

# ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011  
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβανή Α.Β.Ε.». Συναρτάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών: Εποπτεύουσα Αρχή: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: Νόμιμος ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα 29964/06/Β/93/23 Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου 29/11/2011 Αθηνά Ε. Κεραμιττή Α.Μ.ΣΟΕΛ 29421 ΣΟΛ Α.Ε. Δεν απαιτείται www.livanis.gr	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Παναγιώτα Α. Λιβανή Ηλίας Α. Λιβανής Αντώνιος Λιβανής Παναγιώτης Ζαχοπουλός Δημήτρης Βάντης Νικόλαος Γκατζέλης	Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Δ/νων Συμβούλων Μέλος - Μη εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος - Εκτελεστικό
--	--	--	---

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	16.471.222,13	16.891.114,98	16.471.222,01	16.891.114,86
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.003.691,61	1.129.770,39	983.024,68	1.118.120,39
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	632.596,80	608.652,18	1.419.026,08	1.096.091,46
Αποθέματα	5.620.499,87	5.699.019,36	5.892.214,92	5.699.019,36
Απαιτήσεις από πελάτες	7.961.409,17	7.774.238,33	8.585.941,16	8.162.665,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.609.950,22	7.829.223,10	5.263.874,72	7.303.560,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37.298.959,80</b>	<b>39.932.018,34</b>	<b>38.595.303,57</b>	<b>40.270.572,21</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.734.375,00	6.960.937,50	7.734.375,00	6.960.937,50
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων	10.308.739,26	12.199.020,29	11.559.181,86	12.990.706,82
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>18.043.114,26</b>	<b>19.159.957,79</b>	<b>19.293.556,86</b>	<b>19.951.644,32</b>
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(295.739,83)	(141.107,09)	—	—
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>17.757.374,43</b>	<b>19.018.850,70</b>	<b>19.293.556,86</b>	<b>19.951.644,32</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.913.636,73	4.747.041,23	3.913.636,73	4.747.041,23
Προβλεπόμενες δανειακές υποχρεώσεις	2.969.894,75	3.223.006,97	2.989.894,75	3.223.006,97
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.673.052,43	8.396.324,01	8.673.052,43	8.396.324,01
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.965.001,46	4.546.795,43	3.725.162,80	3.952.555,68
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>19.541.585,37</b>	<b>20.913.167,64</b>	<b>19.301.746,71</b>	<b>20.318.927,89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>37.298.959,80</b>	<b>39.932.018,34</b>	<b>38.595.303,57</b>	<b>40.270.572,21</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	19.018.850,70	21.262.665,95	19.951.644,32	21.280.061,56
Αντιστοίχιση αποθεματικού εύλογης αξίας	473.456,13	—	473.456,13	—
Διανεμηθέντα μερίσματα	—	—	—	—
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(1.734.932,40)	(933.655,08)	(1.131.543,59)	(360.881,05)
Διακύματα μετοχικής από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής (30.9.2011 και 30.9.2010 αντίστοιχα)	—	377.100,00	—	—
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2011 και 30.9.2010 αντίστοιχα)</b>	<b>17.757.374,43</b>	<b>20.706.130,87</b>	<b>19.293.556,86</b>	<b>20.919.180,53</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010
<b>Δραστηρικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	628.787,47	939.155,60	613.244,40	939.155,60
ΠΛέον/μείον προσαρμογές για:	150.699,17	129.217,75	150.699,17	129.217,75
Αποβέσεις	—	343,04	—	343,04
Συναλλαγματικές διαφορές	—	—	—	—
Αποτελέσματα επενδυτικών/χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	(44.672,42)	(52.343,55)	(44.672,42)	(41.634,56)
Χρεωστικό/Πιστωτικό τόκοι και συναφή έσοδα/έξοδα	443.524,78	339.947,35	442.347,40	340.039,99
ΠΛέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	48.519,49	100.662,87	(223.195,56)	286.586,12
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	1.007,70	382.706,63	(118.046,17)	300.718,81
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(616.937,97)	(770.524,28)	(262.536,88)	(1.380.492,23)
Μείον:				
Χρεωστικό τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(465.785,85)	(325.934,53)	(464.307,27)	(325.845,32)
Καταβεβλημένοι φόροι	(56.650,95)	(15.661,00)	(56.650,95)	(15.661,00)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών)</b>	<b>(1.308.201,33)</b>	<b>(221.663,94)</b>	<b>(756.422,22)</b>	<b>(244.030,99)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες (α)</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(82.815,84)	(107.602,71)	(58.255,84)	(103.651,71)
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών	—	—	(300.000,00)	(460.900,00)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων	5.500,00	56.145,82	5.500,00	56.145,82
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	7.927,64	2.866,38	7.626,44	2.684,53
Τόκοι εισπραχθέντες	—	—	—	—
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών)</b>	<b>(69.388,20)</b>	<b>(48.590,51)</b>	<b>(345.129,40)</b>	<b>(505.721,36)</b>
<b>Από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	—	377.100,00	—	—
Εισπράξεις για αύξηση μετ. κερ. και υπέρ το όριο	1.997.562,59	3.451.791,10	1.997.562,59	3.451.791,10
Εξοφλήσεις δανείων	(2.554.238,67)	(1.843.100,46)	(2.554.238,67)	(1.843.100,46)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών)</b>	<b>(556.676,08)</b>	<b>1.985.790,64</b>	<b>(556.676,08)</b>	<b>1.608.690,64</b>
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου(α) + (β) + (γ)	(1.934.265,61)	1.715.536,79	(1.658.227,70)	858.938,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.571.127,39	640.564,81	2.162.691,13	640.564,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	636.861,78	2.356.101,60	504.463,43	1.499.503,10

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 384309

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 600741 ΑΡ. Αδείας Α' Τάξεως: 9596

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010
Κύκλος εργασιών	7.336.724,46	7.869.576,66	7.336.724,46	7.869.576,66
Μικτό κέρδος/(ζημιό)	2.153.045,19	3.278.704,05	2.153.045,19	3.278.704,05
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(953.167,97)	(572.107,84)	843.194,11	(116.415,04)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.396.692,75)	(949.233,22)	704.136,08	(265.338,48)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1424)	(0,0402)	0,0516	(0,0124)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	(324.380,50)	367.047,76	1.011.980,65	214.838,32
<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
Κύκλος εργασιών	7.336.724,46	7.869.576,66	7.336.724,46	7.869.576,66
Μικτό κέρδος/(ζημιό)	2.153.045,19	3.278.704,05	2.153.045,19	3.278.704,05
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(953.167,97)	(572.107,84)	843.194,11	(116.415,04)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.396.692,75)	(949.233,22)	704.136,08	(265.338,48)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1424)	(0,0402)	0,0516	(0,0124)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(324.380,50)	367.047,76	1.011.980,65	214.838,32
Κύκλος εργασιών	7.336.724,46	7.869.576,66	7.336.724,46	7.869.576,66
Μικτό κέρδος/(ζημιό)	2.153.045,19	3.278.704,05	2.153.045,19	3.278.704,05
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(953.167,97)	(572.107,84)	843.194,11	(116.415,04)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.396.692,75)	(949.233,22)	704.136,08	(265.338,48)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1424)	(0,0402)	0,0516	(0,0124)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(324.380,50)	367.047,76	1.011.980,65	214.838,32
Κύκλος εργασιών	7.336.724,46	7.869.576,66	7.336.724,46	7.869.576,66
Μικτό κέρδος/(ζημιό)	2.153.045,19	3.278.704,05	2.153.045,19	3.278.704,05
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(953.167,97)	(572.107,84)	843.194,11	(116.415,04)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.396.692,75)	(949.233,22)	704.136,08	(265.338,48)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(1.734.932,40)	(933.655,08)	628.814,19	(287.575,97)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.590.299,56)	(716.087,72)	524.518,18	(129.266,70)
Δικαιώματα Μετοχής (β)	(144.632,74)	(217.567,36)	104.296,01	(158.309,27)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1424)	(0,0402)	0,0516	(0,0124)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(324.380,50)	367.047,76	1.011.980,65	214.838,32
Κύκλος εργασιών	7.336.724,46</			