ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29964/06/Β/93/23 ΓΕ.ΜΗ. 5122701000

Έδρα: Σόλωνος 98, 10690, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

(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 Λιβάνη Α.Β.Ε." . Συνιστούμε 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 :	Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα
Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών :	29964/06/Β/93/23
Εποπτεύουσα Αρχή :	Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο	30/11/2013
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.livanis.gr
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :	
Παναγιώτα Α. Λιβάνη	Πρόεδρος
Ηλίας Α. Λιβάνης	Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Αντώνιος Λιβάνης	Μέλος - Μη εκτελεστικό
Παναγιώτης Ζαχόπουλος	Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Δημήτρης Βάντσης	Μέλος - Ανεξάρτητο - μη ετκελεστικό
Νικόλαος Γκατζέλης	Μέλος - Εκτελεστικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε€

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2013	31/12/2012	30/9/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.359.917,41	15.585.022,18	15.359.917,29	15.585.022,06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	681.830,13	814.813,02	694.241,32	820.051,18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	797.195,84	710.138,57	936.535,12	849.477,85
Αποθέματα	4.273.695,40	4.075.914,44	4.217.894,12	4.072.250,27
Απαιτήσεις από πελάτες	5.760.742,00	6.602.382,79	6.289.339,14	7.056.647,38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.637.902,24	5.946.208,86	6.440.207,20	5.841.061,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.511.283,02	33.734.479,86	33.938.134,19	34.224.509,96
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.734.375,00	7.734.375,00	7.734.375,00	7.734.375,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	6.188.660,72	6.444.321,58	6.965.964,97	7.087.171,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.923.035,72	14.178.696,58	14.700.339,97	14.821.546,10
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00		--
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	13.923.035,72	14.178.696,58	14.700.339,97	14.821.546,10
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.342.215,49	6.218.460,00	7.342.215,49	6.218.460,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.057.222,21	3.025.350,82	3.012.360,73	2.992.060,14
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.923.410,99	6.043.429,97	4.923.410,99	6.043.429,97
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.265.398,61	4.268.542,49	3.959.807,01	4.149.013,75
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	19.588.247,30	19.555.783,28	19.237.794,22	19.402.963,86
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	33.511.283,02	33.734.479,86	33.938.134,19	34.224.509,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε€

Ο ΟΜΙΛΟΣ	1/1 - 30/9/2013	1/1 - 30/9/2012	1/7-30/9/2013	1/7-30/9/2012
Κύκλος εργασιών	5.883.429,96	6.084.032,51	2.366.087,23	2.430.478,82
Μικτό κέρδος/ (ζημιά)	2.579.445,13	1.474.911,64	956.987,92	399.485,47
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	244.688,24	(656.236,31)	133.036,29	(346.843,73)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	(196.419,11)	(1.170.506,83)	16.996,32	(497.013,50)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	(246.226,32)	(1.404.318,13)	1.429,77	(577.661,73)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(246.226,32)	1.404.318,13	1.429,77	(577.661,73)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	---	---	---	---
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(246.226,32)	(1.404.318,13)	1.429,77	(577.661,73)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(246.226,32)	1.404.318,13	1.429,77	(577.661,73)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (€)	(0,0318)	(0,1816)	0,0002	(0,0747)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	609.362,81	(115.031,95)	249.989,67	(183.412,64)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1/1 - 30/9/2013	1/1 - 30/9/2012	1/7-30/9/2013	1/7-30/9/2012
Κύκλος εργασιών	4.790.225,07	4.372.057,19	1.978.044,32	1.924.171,26
Μικτό κέρδος/ (ζημιά)	2.451.317,80	999.157,04	888.672,47	347.752,50
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	367.321,73	(858.699,79)	134.857,10	(352.368,60)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	(73.535,18)	(1.365.010,66)	18.894,96	(502.520,72)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	(121.206,13)	(1.598.821,96)	3.328,41	(577.828,95)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(121.206,13)	(1.598.821,96)	3.328,41	(577.828,95)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	---	---	---	---
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(121.206,13)	(1.598.821,96)	3.328,41	(577.828,95)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(121.206,13)	(1.598.821,96)	3.328,41	(577.828,95)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (€)	(0,0157)	(0,2067)	0,0004	(0,0747)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	724.823,27	(334.038,48)	249.419,47	(195.118,52)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε€

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2013	30/9/2012	30/9/2013	30/9/2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	14.178.696,58	16.972.209,74	14.821.546,10	17.738.972,89
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(255.660,87)	(1.404.318,13)	(121.206,13)	(1.598.821,96)
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	---			---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2013 και 30.9.2012 αντίστοιχα)	13.923.035,71	15.567.891,61	14.700.339,97	16.140.150,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε€

Ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2013	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2013	1/1-30/9/12
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(196.419,10)	(1.170.506,83)	(73.535,18)	(1.365.010,66)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		0,00		0,00
Αποσβέσεις	364.674,57	541.204,36	357.501,54	524.661,31
Προβλέψεις	102.441,87	(151.952,39)	102.441,87	(178.652,39)
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	(27.370,36)	(37.331,90)	(27.370,36)	(37.331,90)
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα	441.107,35	512.457,69	440.856,91	504.498,04
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(197.780,96)	1.724.838,74	(145.643,85)	1.723.206,43
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(133.479,12)	92.392,07	(75.428,31)	167.200,17
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	59.527,08	(338.540,98)	-126.535,78	(147.826,73)
Μείον:		0,00		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(503.771,34)	(553.302,99)	(503.491,14)	(553.156,79)
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(91.070,01)	619.257,77	(51.204,30)	637.587,48
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Είσπραξη επιχορήγησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(6.586,91)	(135.687,05)	(6.586,91)	(134.687,05)
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	(6,97)	261,15	(36,73)	64,60
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.593,88)	(135.425,90)	(6.623,64)	(134.622,45)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις για αυξήση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο		0,00		0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.324.802,63	1.991.412,82	1.324.802,63	1.991.412,82
Εξοφλήσεις δανείων	(1.321.066,12)	(2.325.238,43)	(1.321.066,12)	(2.325.238,43)
Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	3.736,51	(333.825,61)	3.736,51	(333.825,61)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(93.927,38)	150.006,26	(54.091,43)	169.139,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	329.641,48	375.809,70	233.217,26	221.086,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	235.714,10	525.815,96	179.125,83	390.226,01

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1.Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 7.5 των Οικονομικών Καταστάσεων.

3. Στα ακίνητα του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους € 12.700 χιλ προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 30.9.2013 είναι € 10.281 Χιλ.

4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για της Εταιρεία και τον Όμιλο . Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 30.9.2013 ανέρχονται σε € 2.084 χιλ για την Εταιρεία και € 2.141 χιλ για τον Όμιλο.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία και τον Όμιλο ήταν 66 και 82 άτομα έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 70 και 82 άτομα.

6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	92.183,65	137.813,15
β) Έξοδα	-	126.102,13
γ) Απαιτήσεις	1.110.884,61	1.822.945,14
δ) Υποχρεώσεις	-	347.228,08
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	316.001,77	316.001,77
στ) Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	25.600,00	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	48.819,30	48.819,30

7. Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επι του συνόλου των μετοχών.

8. Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση(31/12/2012)

9. Οι παγιοποιήσεις της τρέχουσας περιόδου εξαιρούμενων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιρειών ανέρχονται σε € 616 χιλ. για τον Όμιλο και για την Εταιρεία.

10. Στις 30/9/2013 έγινε ανακατάταξη ομολογιακών δανείων από το λογαριασμό " Μακροπρόθεσμα δάνεια" στο λογαριασμό " Βραχυπρόθεσμα δάνεια" ποσού € 1.702 χιλ. όπως παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.13 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ	ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 384309	Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007	Α.Δ.Τ. ΑΙ 600741
		ΑΡ. Αδείας Α' Τάξεως: 9596