

## ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10690, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

<b>Διεύθυνση έδρας Εταιρείας :</b>	Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα
<b>Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών :</b>	29964/06/Β/93/23
Αρ.ΓΕΜΗ	5122701000
<b>Εποπτεύουσα Αρχή :</b>	Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου
<b>Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :</b>	
Παναγιώτα Α. Λιβάνη	Πρόεδρος
Ηλίας Α. Λιβάνης	Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Αντώνιος Λιβάνης	Μέλος - Μη εκτελεστικό
Παναγιώτης Ζαχόπουλος	Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Δημήτρης Βάντσας	Μέλος - Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό
Θεοφύλακτος Σγουρούπουλος	Μέλος - Εκτελεστικό
<b>Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:</b>	31/3/2016
<b>Νόμιμος ελεγκτής:</b>	Τριαντάφυλλος Δ.Κωτσάλης Α.Μ.ΣΟΕΛ 21361
<b>Ελεγκτική εταιρεία:</b>	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.ΕΛ. ΑΜ ΣΟΕΛ 111
<b>Τύπος έκθεσης ελέγχου :</b>	Με σύμφωνη γνώμη, με θέματα έκφρασης.
<b>Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :</b>	<a href="http://www.livani.gr">www.livani.gr</a>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.558.739,18	9.842.822,31	9.558.739,06	9.842.822,19
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	355.142,51	486.632,69	379.589,91	500.231,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.800,11	725.880,26	29.802,11	865.219,54
Αποθέματα	3.853.888,58	3.955.166,22	3.797.958,35	3.950.863,07
Απαιτήσεις από πελάτες	3.490.437,03	4.771.047,49	3.433.189,81	5.202.278,09
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.136.978,38	2.982.021,29	2.020.750,74	2.643.199,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>19.425.985,79</b>	<b>22.763.570,26</b>	<b>19.220.029,98</b>	<b>23.004.613,08</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.734.375,00	7.734.375,00	7.734.375,00	7.734.375,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(7.113.049,30)	(3.686.335,99)	(6.708.779,91)	(2.467.523,61)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>621.325,70</b>	<b>4.048.039,01</b>	<b>1.025.595,09</b>	<b>5.266.851,39</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00		
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)</b>	<b>621.325,70</b>	<b>4.048.039,01</b>	<b>1.025.595,09</b>	<b>5.266.851,39</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.804.298,08	11.781.595,67	2.804.298,08	11.781.595,67
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.392.343,92	1.484.675,34	1.347.154,73	1.440.784,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.298.329,23	1.142.012,02	11.298.329,23	1.142.012,02
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.309.688,86	4.307.248,22	2.744.652,85	3.373.369,88
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>18.804.660,09</b>	<b>18.715.531,25</b>	<b>18.194.434,89</b>	<b>17.737.761,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>19.425.985,79</b>	<b>22.763.570,26</b>	<b>19.220.029,98</b>	<b>23.004.613,08</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1-31/12/2014
<b>Κύκλος εργασιών</b>	4.212.765,69	6.307.086,85	3.518.218,79	5.367.004,58
<b>Μικτό κέρδος / (ζημιά)</b>	538.319,69	2.079.898,14	474.811,18	2.194.513,81
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδύσεων</b>	<b>(2.753.806,83)</b>	<b>(2.429.989,90)</b>	<b>(2.812.048,45)</b>	<b>(2.218.186,85)</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>(3.397.121,12)</b>	<b>(3.222.138,16)</b>	<b>(4.215.590,02)</b>	<b>(3.010.078,91)</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)</b>	<b>(3.426.713,31)</b>	<b>(3.253.931,83)</b>	<b>(4.241.256,30)</b>	<b>(3.041.872,58)</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.426.713,31)	(3.253.931,83)	(4.241.256,30)	(3.041.872,58)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(3.426.713,31)	(3.253.931,83)	(4.241.256,30)	(3.041.872,58)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.426.713,31)	(3.253.931,83)	(4.241.256,30)	(3.041.872,58)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,4430)	(0,4207)	(0,5484)	(0,3933)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2.300.020,53)	(2.016.612,59)	(2.363.824,18)	(1.810.046,53)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	4.048.039,01	11.294.697,76	5.266.851,39	12.293.985,44
Λοιπά συνολικά έσοδα	0,00	(139.170,96)	0,00	(131.705,51)
Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας	0,00	(3.853.555,96)	0,00	(3.853.555,96)
Κέρδη-ζημιές χρήσεων	(3.426.713,31)	(3.253.931,83)	(4.241.256,30)	(3.041.872,58)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(3.426.713,31)	(7.246.658,75)	(4.241.256,30)	(7.027.134,05)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)</b>	<b>621.325,70</b>	<b>4.048.039,01</b>	<b>1.025.595,09</b>	<b>5.266.851,39</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<b>Ποσά σε €</b>				
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(3.397.121,12)	(3.222.138,61)	(4.215.590,02)	(3.010.078,91)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	453.786,30	413.377,31	448.224,27	408.140,32
Προβλέψεις	(95.507,39)	(187.578,84)	(92.879,45)	(186.608,58)
Συναλλαγματικές διαφορές	---	---	---	---
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	(97.370,04)	(22.830,71)	(70.831,76)	(22.830,71)
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα	643.314,29	792.148,26	643.204,29	791.892,06

**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 9.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
  2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 12.28 των Οικονομικών Καταστάσεων.
  3. Στα ακίνητα του Ομίλου έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους € 12.700 χιλ προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31.12.2015 είναι € 12.265 χιλ.
  4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησία 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 την Εταιρεία και τον Όμιλο. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 31.12.2015 ανέρχονται σε € 3.132 χιλ. και € 3.192 χιλ. για την εταιρεία και τον όμιλο αντίστοιχα ενώ την 31.12.2014 οι λοιπές προβλέψεις ήταν € 2.721 χιλ και € 2.784 για τον Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
  5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία 52 άτομα και για τον Όμιλο ήταν 63 και άτομα αντίστοιχα, έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 55 άτομα για την Εταιρεία και 66 για τον Όμιλο.
  6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
- |  | <b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b> | <b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b> |
|--|-----------------|-------------------|
| α) Έσοδα   | 52.192,66       | 66.726,26         |
| β) Έξοδα   | 0,00            | 10.312,14         |
| γ) Απαιτήσεις  | 770.974,46      | 783.741,07        |
| δ) Υποχρεώσεις   | 0,00            | 0,00              |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης        | 300.477,67      | 300.477,67        |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης (31.12.2015)  | 0,00            | 0,00              |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης (31.12.2015) | 7.665,00        | 1.850,00          |
8. Οι ζημιές ανα μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επι του συνόλου των μετοχών.
  9. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση (31/12/2014)
  9. Οι παγιοποιήσεις της τρέχουσας περιόδου, εξαιρούμενων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιρειών, ανέρχονται σε: € 43,5 χιλ. για τον Όμιλο και για την Εταιρεία.
  10. Στην παρούσα χρήση έγινε αναταξινόμηση μακροπρόθεσμων δανείων σε βραχυπρόθεσμα ποσού 9,46 εκ. λόγω λήξης της περιόδου χάριτος στις 31/12/2016 οπότε και θα επαναδιαπραγματευτούν.
  11. Τα θέματα έμφρασης που παρατίθενται στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή αφορά τα γεγονότα ότι α) υφίστανται την 31 Δεκεμβρίου 2015, σημαντικές λειτουργικές ζημιές στην εταιρεία και στον όμιλο β) το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό στην εταιρεία και στον όμιλο και γ) συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	101.277,64	499.014,85	152.904,72	324.977,11
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.688.706,65	2.112.633,08	2.980.819,73	2.429.701,86
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(1.300.859,37)	(230.740,59)	(932.017,14)	(571.600,52)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(339.872,83)	(526.607,01)	(339.762,83)	(526.350,81)
Καταβλημένοι φόροι				
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(1.343.645,87)</b>	<b>(372.722,26)</b>	<b>(1.425.928,09)</b>	<b>(362.758,18)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(38.212,99)	(2.406,00)	(43.500,00)	(2.406,00)
Μερίσματα εισπραχθέντα			113.799,00	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοινοπραγιών				
Πωλήσεις/Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(141,15)	3,26	(141,15)	3,26
Τόκοι εισπραχθέντες				
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(38.354,14)</b>	<b>(2.402,74)</b>	<b>70.157,85</b>	<b>(2.402,74)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετ. κεφ. Και υπέρ το άρτιο				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.324.968,14	2.841.207,93	3.324.968,14	2.841.207,93
Εξοφλήσεις δανείων	(2.145.948,82)	(2.294.481,00)	(2.145.948,82)	(2.294.481,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>1.179.019,32</b>	<b>546.726,93</b>	<b>1.179.019,32</b>	<b>546.726,93</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(202.980,69)</b>	<b>171.601,93</b>	<b>(176.750,92)</b>	<b>181.566,01</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>318.353,75</b>	<b>146.751,82</b>	<b>262.104,58</b>	<b>80.538,57</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>115.373,06</b>	<b>318.353,75</b>	<b>85.353,66</b>	<b>262.104,58</b>

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 507644

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

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