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 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

(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*
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :	
Παναγιώτα Α. Λιβάνη	*Πρόεδρος*
Ηλίας Α. Λιβάνης	*Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος*
Αντώνιος Λιβάνης	*Μέλος - Μη εκτελεστικό*
Δημήτρης Βάντσης	*Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος	*Μέλος - Εκτελεστικό*
Ευτύχιος Δασκαλάκης	*Μέλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	*30/4/2018*
Νόμιμος ελεγκτής:	*Βασίλειος Βαρλάμης ΑΜΣΟΕΛ 10261*
Ελεγκτική εταιρεία:	*ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ*
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	*Σύμφωνη γνώμη - Με Ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας*
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	***www.livanis.gr***

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2015**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.410.080.16	8.970.795.10	5.410.080.04	8.970.794.98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.200.90	2.510.90	---	---
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.800.11	30.800.11	29.802.11	29.802.11
Αποθέματα	2.734.526.25	3.625.661.43	2.822.283.38	3.625.780.84
Απαιτήσεις από πελάτες	2.235.764.06	2.599.995.81	2.190.631.61	2.490.541.49
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	615.477.32	654.358.27	473.039.38	529.592.30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**11.027.848,80**	**15.884.121,62**	**10.925.836,52**	**15.646.511,72**
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	(17.744.392.48)	(11.579.861.67)	(16.919.344.08)	(11.001.530.56)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**(10.010.017.48)**	**(3.845.486.67)**	**(9.184.969.08)**	**(3.267.155.56)**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0.00	0.00		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**(10.010.017.48)**	**(3.845.486.67)**	**(9.184.969.08)**	**(3.267.155.56)**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	1.134.094,00	---	1.134.094.00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	982.103.24	1.034.403.18	978.375.03	989.213.99
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.959.375.23	13.567.782.22	14.959.375.23	13.567.782.22
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.096.387.81	3.993.328.89	4.173.055.34	3.222.577.07
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**21.037.866.28**	**19.729.608.29**	**20.110.805.60**	**18.913.667.28**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**11.027.848,80**	**15.884.121,62**	**10.925.836,52**	**15.646.511,72**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2017	**1/1 - 31/12/2016**	**1/1 - 31/12/2017**	**1/1 - 31/12/2016**
Κύκλος εργασιών	2.680.577.93	3.697.029.40	2.324.632.85	3.100.079.12
Μικτό κέρδος/ (Ζημιά)	(70.177.09)	129.864.52	-137.980.44	103.833.91
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών	**(2.176.100.41)**	**(4.255.429.66)**	**(1.914.848.05)**	**(4.052.481.02)**
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	**(2.893.834.50)**	**(4.884.083.51)**	**(2.631.375.93)**	**(4.679.940.48)**
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	**(2.921.859,57)**	**(4.558.990,53)**	**(2.675.142,29)**	**(4.354.847,50)**
Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.921.859.57)	(4.558.990.53)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Λοιπα συνολικα εσοδα μετα απο φορους (β)	---	92.178,16	---	---
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(2.921.859,57)	(4.466.812,37)	(2.675.142,29)	(4.354.847,50)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.921.859.57)	(4.466.812.37)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)	(0.3778)	(0.5894)	(0.3459)	(0.3778)
συνολικών αποσβέσεων	(1.944.315,81)	(3.284.772,66)	(1.684.373,45)	(3.084.947,03)

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 πάγια στοιχεία του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους € 12.700 χιλ. προς κάλυψη τραπεζικού δανεισμού το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2017 είναι € 13.475 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 31.12.2017 και αφορούν επίδικες υποθέσεις ανέρχονται σε € 137 χιλ. για την Εταιρεία και € 217 χιλ. για τον Όμιλο.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία και τον Όμιλο ήταν 32 και 37 άτομα έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 47 και 59 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	512.500,00	521.281,38
β) Έξοδα	44.152,82	49.223,69
γ) Απαιτήσεις	645.085,65	687.313,23
δ) Υποχρεώσεις	304.603,39	304.603,39
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	181.672,94	181.672,94
στ) Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	2.051,00	2.051,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	9.435,69	9.435,69

7. Τα κέρδη (Ζημιές) ανα μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο

8. Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση (31/12/2016)

9.Η Εταιρεία διενήργησε αποτίμηση των ακινήτων της (οικόπεδα και ακίνητα) στην εύλογη τους αξία με τη χρήση ορκωτών εκτιμητών, με συνέπεια την απομείωση της αξίας των οικοπέδων κατά € 1.531 χιλ. και των κτηρίων κατά € 1.821 χιλ., ισόποσα στην εταιρία και στον Όμιλο.

10. Στην σημείωση 12.27 επι των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι η εταιρεία υπέβαλλε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών κατ' άρθρο 99, όπως ισχύει, σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης θα εγερθεί ζήτημα σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	(3.845.486.67)	621.325.70	(3.267.155.56)	1.025.595.09
Κέρδη ζημιές περιόδου	(2.921.859.57)	(4.558.990.53)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Λοιπές Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων	(3.242.671.23)		(3.242.671.23)	
Λοιπά συνολικά έσοδα	---	92.178,16	---	62.096,85
Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(2.921.859.57)	(4.466.812.37)	(2.675.142.29)	(4.292.750.65)
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	**(10.010.017,48)**	**(3.845.486,67)**	**(9.184.969,07)**	**(3.267.155,56)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	**1/1-31/12/2016**	**1/1-31/12/2017**	**1/1-31/12/2016**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(2.893.834.50)	(4.884.083.51)	(2.718.908.65)	(4.679.940.48)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	231.784,60	970.657,00	230.474,60	967.533,99
Προβλέψεις	105.563,75	(9.688,10)	132.489,64	(9.688,10)
Συναλλαγματικές διαφορές	---	---	---	---
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	(23.159,66)	65.920,34	(23.159,66)	65.920,34
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα	717.957.49	628.653.85	716.751.28	627.459.46
λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	891.135.18	228.227.15	803.497.46	172.177.51
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	440.296.40	2.298.479.82	412.461.95	2.364.418.49
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.043.198.42	128.423.69	950.478.26	(76.097.70)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(27.372.57)	(73.437.52)	(27.372.57)	(73.437.52)
Καταβεβλημένοι φόροι	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**485.569.10**	**(646.847.28)**	**476.712.31**	**(641.654.01)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	---	---	---	---
Μερίσματα εισπραχθέντα	---	---	---	---
Απόκτηση θυγατρικών.συγγενών.κοινοπραξιών	---	---	---	---
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	---	---	---	---
Τόκοι εισπραχθέντες	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	---	1.629.108.25	---	1.629.108.22
Εξοφλήσεις δανείων	(420.713.16)	(1.029.859.33)	(420.713,16)	(1.029.859,33)
Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(420.713.16)**	**599.248.92**	**(420.713.16)**	**599.248.89**
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	64.855,94	(47.598,36)	55.999,15	(42.405,12)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	67.774.70	115.373.06	42.948.54	85.353.66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**132.630.64**	**67.774.70**	**98.947.69**	**42.948.54**

Αθήνα,30 Απριλίου 2018

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