

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 80

Στοιχεία και πληροφορίες της 30/06/2005 – Περίοδος (1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2005)

(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.livanis.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Χαράλαμπος Σταθάκης ΑΜ. ΣΟΕΛ 12251 Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη (Χωρίς επιφύλαξη)

Οι παραπάνω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 26/9/2005 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	30.06.2005	31.12.2004	1.01-30.06.05	1.01-30.06.04	1.04-30.06.05	1.04-30.06.04	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	12.043.433,59	12.439.519,64	Κύκλος εργασιών	6.692.761,96	4.775.596,16	3.587.507,06	2.747.039,71
Αποθέματα	3.573.817,07	3.767.491,07	Μικτά κέρδη/(ζημιές)	3.368.416,12	2.156.262,03	1.932.600,47	1.258.149,02
Απαιτήσεις από πελάτες	8.559.303,69	6.221.865,02	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.135.906,79	511.728,13	656.296,73	386.614,93
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.525.296,77	9.299.170,25	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων	1.539.253,52	921.131,27	813.045,07	656.121,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.701.851,12	31.728.045,98	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	851.758,49	273.837,91	418.514,15	186.500,23
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Μείον φόροι	225.859,31	82.991,38	55.817,80	61.421,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.044.917,63	3.383.515,81	Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	625.899,18	190.846,53	362.696,35	125.079,13
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	5.130.332,46	7.535.736,34	Κατανέμονται σε μετόχους της εταιρείας	625.899,18	190.846,53	362.696,35	125.079,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.724.284,63	4.363.718,61	Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—	—	—
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	11.899.534,72	15.282.970,76	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,089	0,027	0,052	0,018
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας (β)	15.802.316,40	16.445.075,22					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	27.701.851,12	31.728.045,98					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)				
	30.06.2005	30.06.2004			1.01-30.06.05	1.01-30.06.04	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	16.445.075,22	15.494.861,80	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.268.658,00	-162.106,30	Κέρδη προ φόρων		851.758,49	273.837,91	
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	625.899,18	190.846,53	Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα)	15.802.316,40	15.523.602,03	Αποσβέσεις		403.346,73	409.403,14	
			Προβλέψεις		165.736,63	34.676,54	
			Συναλλαγματικές διαφορές		1.847,69	1.328,83	
			Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων		-8.540,00	-26.523,86	
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		237.931,22	236.561,39	
			Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
			Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων		188.674,00	-104.542,73	
			Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων		3.349.955,68	-909.327,08	
			(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		-2.048.671,68	246.618,84	
			Μείον:				
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		-247.519,75	-183.639,85	
			Καταβεβλημένοι φόροι		-46.700,46	-6.671,05	
			Σύνολο εισροών/(εκροών) λειτουργικές δραστηριότητες (α)		2.847.818,55	-28.277,92	
			Επενδυτικές δραστηριότητες				
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων		-53.873,33	-1.366.779,49	
			Τόκοι εισπραχθέντες		200,57	0,00	
			Μερίσματα εισπραχθέντα		195,00	0,00	
			Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-53.477,76	-1.366.779,49	
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
			Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια		6.050.499,52	2.577.398,20	
			Εξοφλήσεις δανείων		-7.894.855,39	-810.652,54	
			Μερίσματα πληρωθέντα		-942.859,62	-1.972,66	
			Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		-2.787.215,49	1.764.773,00	
			Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		7.125,30	369.715,59	
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		730.162,90	412.993,26	
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		737.288,20	782.708,85	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2005, 30.06.04 & 01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

	1.01.2005	30.06.2004	1.01.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.	12.624.687,09	13.303.337,06	13.249.856,50
Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού	-268.275,38	-246.774,70	-225.274,01
Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες και απαξίωση αποθεμάτων	-59.000,00	-90.000,00	-81.000,00
Σχηματισμός υπεραξίας από αποτίμηση των παγίων σε παρούσες αξίες	5.256.039,61	5.256.039,61	5.256.039,61
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων	-334.834,52	-205.049,58	-156.849,45
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης	-1.076.723,25	-1.538.903,10	-1.397.888,38
Διαγραφή προκαταβολών παγίων στοιχείων	-282.096,85	-282.096,85	-282.096,85
Συναλλαγματικές διαφορές	-5.625,91	1.535,31	11.085,01
Επίδραση από διαφορά αποτίμησης συγγενών επιχειρήσεων	-430.177,86	-430.177,86	-430.177,86
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από τη Γ.Σ.	1.268.658,00	—	162.106,30
Επίδραση από την αναταξινόμηση επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-240.613,21	-268.206,48	-294.730,34
Επίδραση από την εμφάνιση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	-66.769,00	-66.769,00	-66.769,00
Επίδραση από την αναγνώριση διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-106.911,99	-178.177,85	-249.439,73
Επίδραση από μεταβολή αποσβέσεων παγίων στοιχείων	210.291,08	303.636,72	—
Φόρος εισοδήματος περιόδου	—	-34.791,25	—
Λοιπές αναπροσαρμογές	-43.572,59	—	—
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. (πλην των δικαιωμάτων μειοψηφίας)	16.445.075,22	15.523.602,03	15.494.861,80

Αθήνα, 28/09/2005

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.Δ.Τ. Π 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 958229 Αρ. Αδείας 9596 – Α' Τάξεως