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 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

(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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας :	*Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα*
Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	*29964/06/Β/93/23*
Αρ. ΓΕΜΗ	*5122701000*
Εποπτεύουσα Αρχή :	*Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου*
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :	
Παναγιώτα Α. Λιβάνη	*Πρόεδρος Δ.Σ.*
Ηλίας Α. Λιβάνης	*Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος*
Αντώνιος Λιβάνης	*Μέλος - Μη εκτελεστικό*
Ευτύχιος Δασκαλάκης	*Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Δημήτρης Βάντσης	*Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος	*Μέλος - Εκτελεστικό*
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	*30/4/2017*
Νόμιμος ελεγκτής:	*Βασίλειος Βαρλάμης Α.Μ.ΣΟΕΛ 10261*
Ελεγκτική εταιρεία:	*ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΑ*
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	*Σύμφωνη γνώμη, με θέματα έμφασης*
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	***www.livanis.gr***

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	**31/12/2015**	**31/12/2016**	**31/12/2015**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.970.795,10	9.558.739,18	8.970.794,98	9.558.739,06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.510,90	355.142,51	---	379.589,91
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.800,11	30.800,11	29.802,11	29.802,11
Αποθέματα	3.625.661,43	3.853.888,58	3.625.780,84	3.797.958,35
Απαιτήσεις από πελάτες	2.599.995,81	3.490.437,03	2.490.541,49	3.433.189,81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	586.583,57	2.021.605,32	486.643,76	1.935.397,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	67.774,70	115.373,06	42.948,54	85.353,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.884.121,62**	**19.425.985,79**	**15.646.511,72**	**19.220.029,98**
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	(11.579.861,67)	(7.113.049,30)	(11.001.530,56)	(6.708.779,91)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**(3.845.486,67)**	**621.325,70**	**(3.267.155,56)**	**1.025.595,09**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00		---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**(3.845.486,67)**	**621.325,70**	**(3.267.155,56)**	**1.025.595,09**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.134.094,00	2.804.298,08	1.134.094,00	2.804.298,08
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.034.403,18	1.392.343,92	989.213,99	1.347.154,73
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.567.782,22	11.298.329,23	13.567.782,22	11.298.329,23
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.993.328,89	3.309.688,86	3.222.577,07	2.744.652,85
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**19.729.608,29**	**18.804.660,09**	**18.913.667,28**	**18.194.434,89**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**15.884.121,62**	**19.425.985,79**	**15.646.511,72**	**19.220.029,98**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ *ποσά εκφρασμένα σε €*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2016	**1/1 - 31/12/2015**	**1/1 - 31/12/2016**	**1/1 - 31/12/2015**
Κύκλος εργασιών	3.697.029,40	4.212.765,69	3.100.079,12	3.518.218,79
Μικτό κέρδος/ (ζημιά)	129.864,52	538.319,69	103.833,91	474.811,18
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**(4.255.429,66)**	**(2.753.806,83)**	**(4.052.481,02)**	**(2.812.048,45)**
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	**(4.884.083,51)**	**(3.397.121,12)**	**(4.679.940,48)**	**(4.215.590,02)**
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	**(4.558.990,53)**	**(3.426.713,31)**	**(4.354.847,50)**	**(4.241.256,30)**
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.558.990,53)	(3.426.713,31)	(4.354.847,50)	(4.241.256,30)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	---	---	---	---
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(4.558.990,53)	(3.426.713,31)	(4.354.847,50)	(4.241.256,30)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.558.990,53)	(3.426.713,31)	(4.354.847,50)	(4.241.256,30)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)	(0,5894)	(0,4430)	(0,5631)	(0,5484)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(3.284.772,66)	-2.300.020,53	(3.084.947,03)	(2.363.824,18)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ *ποσά εκφρασμένα σε €*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	**31/12/2015**	**31/12/2016**	**31/12/2015**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	621.325,70	4.048.039,01	1.025.595,09	5.266.851,39
Κέρδη ζημιές περιόδου	(4.558.990,53)	(3.426.713,31)	(4.354.847,50)	(4.241.256,30)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			---	---
Λοιπά συνολικά έσοδα	92.178,16	---	62.096,85	---
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(4.466.812,37)	(3.426.713,31)	(4.292.750,65)	(4.241.256,30)
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής				---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	**(3.845.486,67)**	**621.325,70**	**(3.267.155,56)**	**1.025.595,09**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ *ποσά εκφρασμένα σε €*

Ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	**1/1-31/12/2015**	**1/1-31/12/2016**	**1/1-31/12/2015**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(4.884.083,51)	(3.397.121,12)	(4.679.940,48)	(4.215.590,02)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	970.657,00	453.786,30	967.533,99	448.224,27
Προβλέψεις	(9.688,10)	(95.507,39)	(9.688,10)	(92.879,45)
Συναλλαγματικές διαφορές	---	---	---	---
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	65.920,34	(97.370,04)	65.920,34	(70.831,76)
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα	628.653,85	643.314,29	627.459,46	643.204,29
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	228.227,15	101.277,64	172.177,51	152.904,72
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.298.479,82	2.688.706,65	2.364.418,49	2.980.819,73
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	128.423,69	1.300.859,37	(76.097,70)	(932.017,14)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(73.437,52)	(339.872,83)	(73.437,52)	(339.762,83)
Καταβεβλημένοι φόροι	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(646.847,28)**	**(1.343.645,87)**	**(641.654,01)**	**(1.425.928,09)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Είσπραξη επιχορήγησης	---	---	---	---
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(0,00)	(38.212,99)	(0,00)	(43.500,00)
Μερίσματα εισπραχθέντα	---	---	---	---
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών	---	---	---	113.799,00
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(0,00)**	**(38.354,14)**	**(0,00)**	**70.157,85**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις για αυξήση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.629.108,25	3.324.968,14	1.629.108,22	3.324.968,14
Εξοφλήσεις δανείων	(1.029.859,33)	(2.145.948,82)	(1.029.859,33)	(2.145.948,82)
Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**599.248,92**	**1.179.019,32**	**599.248,89**	**1.179.019,32**
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**(47.598,36)**	**(202.980,69)**	**(42.405,12)**	**(176.750,92)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	115.373,06	318.353,75	85.353,66	262.104,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**67.774,70**	**115.373,06**	**42.948,54**	**85.353,66**

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 έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους € 12.700 χιλ. προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31.12.2016 είναι € 12.906 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 31.12.2016 ανέρχονται σε € 4.593 χιλ. για την Εταιρεία και € 4.653 χιλ. για τον Όμιλο, ενώ την 31/12/2015 οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονταν σε € 3.132 χιλ. για την Εταιρεία και € 3.192 χιλ. για τον Όμιλο.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία και τον Όμιλο ήταν 47 και 59 άτομα έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 52 και 63 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	12.481,62	18.481,62
γ) Απαιτήσεις	775.085,65	775.085,65
δ) Υποχρεώσεις	0,00	11.977,62
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		-
ε) Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης	298.227,67	298.227,67
στ) Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	16.971,07	16.971,07
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	25.232,74	18.897,74

7. Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

8. Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές Αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση (31/12/2015)

9. Οι παγιοποιήσεις της τρέχουσας περιόδου εξαιρούμενων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιρειών ανέρχονται σε: € 0,0 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

10. Τα θέματα έμφασης που παρατίθενται στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, αφορά τα γεγονότα ότι α) υφίστανται την 31/12/2016 σημαντικές λειτουργικές ζημίες και αρνητικές ταμειακές ροές
β) υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία.
γ) δεν τηρούνται οι χρηματοοικονομικοί όροι ομολογιακού δανείου ύψους € 2,4 εκ..
δ) συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920, λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ **Α.Δ.Τ. ΑΜ 507644**	**ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ** **Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007**	**ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** **Α.Δ.Τ. ΑΙ 600741** **ΑΡ. Αδείας Α' Τάξεως: 9596**