

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2384/06/Β/86/43

ΜΙΝΩΟΣ 10-16, 117 43 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: **Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)**

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: **www.enet.gr**

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: **29 Μαρτίου 2011**

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: **Αθανάσιος Φραγκιασκάκης (ΑΜΣΟΕΛ 15081)**

Ελεγκτική Εταιρεία: **ΣΟΛ α.ε.ο.ε.**

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Τεγοπούλου Μαριάνη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Τεγοπούλου Ελένη, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Μαστοράκης Άγγελος, Μη εκτελεστικό μέλος

Μιχαλόπουλος Γλαύκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ζερεφός Χρήστος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	64.752,80	64.437,41	61.177,31	63.318,11
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	2.399,19	2.342,89	2.399,19
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	3.593,72	4.163,36	3.127,00	3.736,98
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.133,16	3.506,33	7.754,24	2.491,00
Αποθέματα	5.777,66	6.797,82	4.874,78	5.912,77
Απαιτήσεις από πελάτες	17.782,76	22.500,76	17.204,28	21.830,47
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.434,62	8.454,19	4.889,01	8.323,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	105.474,72	112.259,06	101.369,51	108.011,60

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	27.273,82	27.273,82	27.273,82	27.273,82
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	2.830,94	25.937,26	4.119,72	27.527,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.104,76	53.211,08	31.393,54	54.801,58
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	157,70	197,22	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	30.262,46	53.408,30	31.393,54	54.801,58
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.540,00	15.481,24	33.200,00	14.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.137,99	15.909,35	12.128,16	13.750,56
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.043,50	12.635,21	11.204,41	12.338,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.490,77	14.824,96	13.443,40	13.121,30
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	75.212,26	58.850,76	69.975,97	53.210,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	105.474,72	112.259,06	101.369,51	108.011,60

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01/01/2010 31/12/2010	01/01/2009 31/12/2009	01/01/2010 31/12/2010	01/01/2009 31/12/2009
Κύκλος Εργασιών	60.891,96	79.622,49	60.020,13	78.991,01
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(3.276,66)	5.339,46	(3.206,78)	5.674,19
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(22.987,50)	(18.820,95)	(22.437,51)	(18.190,02)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(25.889,44)	(19.817,51)	(26.784,29)	(18.237,65)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(21.506,37)	(15.911,15)	(21.707,09)	(13.989,50)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(21.343,00)	(15.864,06)		
Δικαιώματα μειοψηφίας	(163,37)	(47,09)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(1.639,47)	(847,28)	(1.700,95)	(900,80)
Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(23.145,84)	(16.758,44)	(23.408,04)	(14.890,10)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(22.982,47)	(16.711,35)		
Δικαιώματα μειοψηφίας	(163,37)	(47,09)		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,3913)	(0,2908)	(0,3979)	(0,2565)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(20.698,74)	(16.486,39)	(20.237,32)	(15.897,31)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού 31.12.2009 κατά τα ΔΛΠ.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2006. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη € 576.000,00. Πέραν της πρόβλεψης αυτής, δεν συντρέχουν λόγοι σχηματισμού άλλης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.
- Οι εταιρείες του ομίλου Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΧΡΗΣΕΙΣ
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	ΜΗΤΡΙΚΗ	Ολική ενοποίηση	4
ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	90%	Ολική ενοποίηση	6
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ	Ελλάδα	51%	Ολική ενοποίηση	9
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	9%	Μέθοδος καθ. θέσης	4
MEDIAΤΕL Α.Ε.	Ελλάδα	44%	Μέθοδος καθ. θέσης	3
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	24,026%	Μέθοδος καθ. θέσης	4
PLANATECH Α.Ε.	Ελλάδα	86,91%	Ολική ενοποίηση	2

- Η Εταιρεία δεν μετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής της από 25% σε 9%, πλην όμως η Εταιρεία μας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Η Εταιρεία δεν κατέχει «Ίδιες Μετοχές» και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Μητρικής. Μία από τις συγγενείς εταιρείες κατέχει 10.000 μετοχές της Εταιρείας.
- Υφίστανται εκκρεμείς δίκες μόνο κατά της μητρικής εταιρείας κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση.
- Το απασχολούμενο προσωπικό κατά την 31.12.2010 ανέρχονταν για μεν την εταιρεία σε 820 άτομα, για δε τον όμιλο σε 920 άτομα. Αντίστοιχα κατά την 31.12.2009 ανέρχονταν για μεν την εταιρεία σε 934 άτομα, για δε τον όμιλο σε 1.057 άτομα.

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα)	53.408,30	70.166,74	54.801,58	69.691,68
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(23.145,84)	(16.758,44)	(23.408,04)	(14.890,10)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)	30.262,46	53.408,30	31.393,54	54.801,58

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(25.889,44)	(19.817,51)	(26.784,29)	(18.237,65)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.288,75	2.334,55	2.200,19	2.292,72
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	2.038,59	857,03	3.557,11	(52,93)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.460,32	771,52	1.386,65	732,55
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	1.020,16	1.226,03	1.037,99	1.230,04
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	2.802,27	(747,87)	3.217,81	(1.586,98)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(360,82)	(480,41)	(1.393,49)	180,34
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.361,22	700,50	1.287,54	739,46
Καταβληθέντα φόροι	2,93	9.686,38	0,00	9.686,38
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(18.004,32)	(26.243,54)	(18.065,57)	(25.867,75)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	(612,68)	0,00	(612,68)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(386,17)	(324,48)	(208,10)	(389,87)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	59,21	3,05	59,21	3,05
Τόκοι εισπραχθέντες	30,89	447,52	8,03	446,90
Μερίσματα εισπραχθέντα	279,76	1.630,90	279,76	1.630,90
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	23,45	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(16,31)	1.167,76	138,90	1.078,30
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	96,00	64,00	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(2,43)	(50.667,51)	(2,43)	(50.667,50)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	21.022,05	9.713,25	21.000,00	8.897,00
Εξοφλήσεις δανείων	(3.041,49)	(434,23)	(2.933,75)	(17,63)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(67,26)	(70,42)	(57,19)	(60,83)
Μερίσματα πληρωθέντα	(0,14)	(0,04)	(0,14)	(0,04)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	18.006,73	(41.394,95)	18.006,49	(41.849,00)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(13,90)	(66.470,73)	79,82	(66.638,45)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.658,49	68.129,22	791,25	67.429,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.644,59	1.658,49	871,07	791,25

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	(612,68)	0,00	(612,68)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(386,17)	(324,48)	(208,10)	(389,87)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	59,21	3,05	59,21	3,05
Τόκοι εισπραχθέντες	30,89	447,52	8,03	446,90
Μερίσματα εισπραχθέντα	279,76	1.630,90	279,76	1.630,90
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	23,45	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(16,31)	1.167,76	138,90	1.078,30

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	96,00	64,00	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(2,43)	(50.667,51)	(2,43)	(50.667,50)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	21.022,05	9.713,25	21.000,00	8.897,00
Εξοφλήσεις δανείων	(3.041,49)	(434,23)	(2.933,75)	(17,63)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(67,26)	(70,42)	(57,19)	(60,83)
Μερίσματα πληρωθέντα	(0,14)	(0,04)	(0,14)	(0,04)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	18.006,73	(41.394,95)	18.006,49	(41.849,00)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(13,90)	(66.470,73)	79,82	(66.638,45)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.658,49	68.129,22	791,25	67.429,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.644,59	1.658,49	871,07	791,25

- Τα ποσά των λοιπών εσόδων που μεταφέρθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
• Διαφορά από αποτίμηση στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων	(2.765.552,39)	(900.598,84)	(2.743.569,25)	(900.598,84)
• Μεταβολές λόγω πώλησης χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων	1.042.616,81	0,00	1.042.616,81	0,00
• Μεταβολές λόγω αύξησης ποσοστού σε θυγατρική	83.460,01	53.317,83	0,00	0,00
	(1.639.475,57)	(847.281,01)	(1.700.952,44)	(900.598,84)

- Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με 31.12.2010 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: (Ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	7.343.399,78	7.454.824,49
β) Έξοδα	8.715.389,03	11.725.195,53
γ) Απαιτήσεις	593.768,81	1.012.476,29
δ) Υποχρεώσεις	69.834,82	386.482,66
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.899.743,16	1.899.743,16
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	84.731,07	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	143.718,39	0,00

 - Την 31/12/2010 υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας για εξασφάλιση δύο ομολογιακών δανείων, το ύψος των οποίων στις 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ.
 - Στις 7 Δεκεμβρίου 2010 η εταιρεία συμμετείχε, μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PLANATECH ΕΡΓ/ΡΙΟ ΝΑΥΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. με το ποσό των 1.404.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της από την εν λόγω εταιρεία. Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στην PLANATECH ΕΡΓ/ΡΙΟ ΝΑΥΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε 86,91%.
 - Εκτός των ανωτέρω, από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα ουσιώδη γεγονότα.
 - Στο θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αναφέρεται το εξής: «Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημιές μεγάλου ύψους καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη Διοίκηση, τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας, που αναφέρονται στην παρ. 4 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011