

# Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2384/06/Β/86/43

ΜΙΝΩΣ 10-16 (Ν. ΚΟΣΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 117 43

## Στοιχεία και πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.enet.gr](http://www.enet.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

**Επωνυμία εταιρείας:** Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  
**Διεύθυνση έδρας εταιρείας:** ΜΙΝΩΣ 10-16, 117 43 Ν. ΚΟΣΜΟΣ  
**Ημερομηνία σύστασης:** 22/07/1974  
**Κύρια δραστηριότητα:** Εκδόσεις - Εκτυπώσεις  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** 2384/06/Β/86/43  
**Εποπτεύουσα Αρχή:** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ  
**Α.Φ.Μ.:** 094045681

**Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:**  
 Χρήστος Κων/νου Τεγόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
 Διονύσιος Χαλαλάμπους Αυγουστινιάτος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
 Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου, Σύμβουλος  
 Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου, Σύμβουλος  
 Βασίλειος Αλεξίου Τσαμπόκας, Σύμβουλος  
 Ευάγγελος Χρήστου Τάσης, Σύμβουλος  
 Λεωνίδα Νικολάου Γεωργακόπουλος, Σύμβουλος  
 Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Μπέης, Σύμβουλος  
 Σακέλλη Ιωάννου Εμμανουήλ, Σύμβουλος.

**Ημερομηνία λήξεως Τρέχουσας Χρήσεως:** 31/12/2005

**Διάρκεια Χρήσεως:** 12 μήνες

**Τύπος Οικονομικών Καταστάσεων:** Ενδιάμεσες Α' Τριμήνου 2005

**Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων:** 20/05/2005

**Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:** Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.

**Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:** Δεν απαιτείται

**Δ/ση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωριστεί οι Οικονομικές Καταστάσεις:**  
[www.enet.gr](http://www.enet.gr)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/3/2005	31/12/2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	86.810.588,45	89.416.054,50
Αποθέματα	3.457.994,53	3.525.115,93
Απαιτήσεις από πελάτες	25.814.012,79	31.792.867,08
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	19.815.201,86	15.461.739,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>135.897.797,63</b>	<b>140.195.777,38</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.320.563,12	14.672.240,35
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.107.496,41	20.675.491,12
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	32.428.059,53	35.347.731,47
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας	103.469.738,10	104.848.045,91
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	103.469.738,10	104.848.045,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)</b>	<b>135.897.797,63</b>	<b>140.195.777,38</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
Κύκλος Εργασιών	26.565.981,87	25.487.286,37
Μικτά κέρδη	7.332.393,57	7.976.887,25
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-171.764,66	1.561.909,94
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	867.160,19	2.555.613,94
Κέρδη προ φόρων	348.177,81	2.186.541,39
Μείον φόροι	0,00	541.733,55
Κέρδη μετά από φόρους	348.177,81	1.644.807,84
<b>Κατανέμονται σε:</b>		
Μετόχους Εταιρείας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,006	0,030

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

	1/1/2005	1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.	102.790.337,13	107.512.588,05
Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού σε έσοδα επόμενων χρήσεων	-2.878.836,55	-3.216.674,31
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία	7.449.298,74	8.037.339,86
Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου εξόδων εγκαταστάσεως	-669.097,32	-477.283,13
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	-1.354.497,11	-1.354.497,11
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος για διαφορές φορολογικού ελέγχου	-186.000,00	-122.000,00
Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού	-5.027.913,73	-4.472.910,94
Διαφορά φόρου χρήσης 2004	-163.506,59	0,00
Διαφορά αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης και κτιρίων με Δ.Π.Χ.Π.	1.099.791,06	0,00
Μερίσματα προτεινόμενα	3.788.470,28	7.091.192,42
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004) αναμορφωμένη με το Δ.Π.Χ.Π.	<b>104.848.045,91</b>	<b>112.997.754,84</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004 αντίστοιχα)	104.848.045,91	112.997.754,84
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-1.726.485,62	-96.145,10
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	348.177,81	1.644.807,84
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	-1.379.686,47
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα)	<b>103.469.738,10</b>	<b>113.166.731,11</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων	348.177,81	2.186.541,39
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	1.038.924,85	993.704,00
Προβλέψεις	27.074,55	229.462,61
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία	16.139,42	-1.429,59
Συναλλαγματικές διαφορές		
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-532.050,20	-640.934,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.107,73	16.303,51
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</b>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	67.121,40	-410.622,28
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	6.197.228,39	-871.256,77
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-3.270.812,30	2.222.885,99
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-12.107,73	-16.303,51
Καταβεβλημένοι φόροι	-128.940,35	-285.652,75
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>3.762.863,57</b>	<b>3.422.697,64</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-5.300.974,17	-8.979.686,47
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-142.060,96	-792.918,03
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	7.173,00
Τόκοι εισπραχθέντες	24.770,76	45.270,52
Μερίσματα εισπραχθέντα	507.279,44	595.664,44
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-4.910.984,93</b>	<b>-9.124.496,54</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-16,73	-1.539,61
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-16,73</b>	<b>-1.539,61</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-1.148.138,09</b>	<b>-5.703.338,51</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>9.566.361,87</b>	<b>13.351.467,11</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8.418.223,78</b>	<b>7.648.128,60</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2001 και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002, 2003, 2004 έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 186.000,00.
- Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τις ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22/4/2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό € 30.546.675,04 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 981 άτομα.
- Ο Κύκλος εργασιών € 26.565.981,87 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ ΚΩΔ 91) ως εξής: ΚΚ 221.2 € 25.565.059,78, ΚΚ 515.7 € 124.313,98, ΚΚ 527.1 € 876.608,11.

Αθήνα 20 Μαΐου 2005

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
 Χρήστος Κων. Τεγόπουλος  
 Α. 102836/1962

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
 Διονύσιος Χαρ. Αυγουστινιάτος  
 Α. 092664/1961

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
 Βασίλειος Αλεξ. Τσαμπόκας  
 Ν. 244187/1983

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
 Ευάγγελος Χρ. Τάσης  
 Ρ. 673041/1994