

# Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

## Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006

(σύμφωνα με την απόφαση 17/336/21.4.2005 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και το Π.Δ. 360/1985)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιθυμεί να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, πρέπει να προσφύγει στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου [www.enef.gr](http://www.enef.gr), όπου παραθέτονται τα εν λόγω στοιχεία.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

**Επωνυμία εταιρείας:** Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  
**Διεύθυνση έδρας εταιρείας:** ΜΙΝΩΣ 10-16, 117 43 ΑΘΗΝΑ  
**Ημερομηνία σύστασης:** 22/07/1974  
**Κύρια Δραστηριότητα:** Εκδόσεις - Εκτυπώσεις  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** 2384/06/Β/86/43  
**Εποπτεύουσα Αρχή:** Υπουργείο Ανάπτυξης.  
**Α.Φ.Μ.:** 094045681

**Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:**  
 Χρήστος Κων/νου Τεγόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
 Διονύσιος Χαραλάμπους 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  
 Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλλης, Σύμβουλος.  
**Ημερομηνία Λήξεως Χρήσεως:** 31/12/2006  
**Διάρκεια Χρήσεως:** 12 μήνες  
**Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:** 15 Μαΐου 2006

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/3/2006	31/12/2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	76.931.425,09	77.783.597,34
Αποθέματα	5.233.781,55	3.982.663,06
Απαιτήσεις από πελάτες	27.586.951,10	31.741.331,84
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	14.344.779,97	19.857.160,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>124.096.937,71</b>	<b>133.364.753,01</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.166.399,23	33.191.417,61
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.400.000,00	11.165.660,51
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.903.511,36	19.490.158,71
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>53.469.910,59</b>	<b>63.847.236,83</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	27.273.817,00	27.273.817,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	43.353.210,12	42.243.699,18
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>	<b>70.627.027,12</b>	<b>69.517.516,18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)</b>	<b>124.096.937,71</b>	<b>133.364.753,01</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005
Κύκλος Εργασιών	26.966.005,72	26.565.981,87
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	6.754.715,52	7.332.393,57
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.782.217,99	-171.764,66
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.662.907,05	867.160,19
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-1.923.285,37	348.177,81
Μείον φόροι	9.119,84	0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	-1.914.165,53	348.177,81
<b>Κατανέμονται σε:</b>		
Μετόχους Εταιρείας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ/μετοχή)	-0,035	0,006

### 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, 2005 και 2006 έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 362.000,00.
- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Τον Ιανουάριο 2006 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών πωλήθηκαν από την εταιρεία 3.000.000 μετοχές εκδόσεως ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Μετά την πώληση αυτή, το ποσοστό της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από 12,28% περιορίστηκε σε 2,68%.
- Το Φεβρουάριο 2006 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών πωλήθηκαν από την εταιρεία 426.630 ίδιες μετοχές. Μετά την πώληση αυτή, η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 966 άτομα.
- Δεν απαιτείται έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Ο Κύκλος εργασιών € 26.966.005,72 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ.ΚΩΔ. 91) ως εξής: ΚΚ 221.2 € 23.907.459,44, ΚΚ 515.7 € 188.274,94, ΚΚ 527.1 € 2.870.271,34.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2006

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

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

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων	-1.923.285,37	348.177,81
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	1.122.171,15	1.038.924,85
Προβλέψεις	285.220,22	27.074,55
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία	0,00	16.139,42
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.071.826,69	-532.050,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	212.894,07	12.107,73
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.251.118,49	67.121,40
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	4.365.789,23	6.197.228,39
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.177.405,77	-3.270.812,30
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-212.894,07	-12.107,73
Καταβεβλημένοι φόροι	-1.474.916,32	-128.940,35
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.229.439,50</b>	<b>3.762.863,57</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-5.300.974,17
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-201.180,05	-142.060,96
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1.000,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις διαθέσιμων χρημ/κών στοιχείων	14.235.800,01	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	11.826,69	24.770,76
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	507.279,44
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>14.047.446,65</b>	<b>-4.910.984,93</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.565.077,60	0,00
Εξόφληση δανείων	-13.500.738,11	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-16.179,35	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-112,84	-16,73
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-11.951.952,70</b>	<b>-16,73</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>3.324.933,45</b>	<b>-1.148.138,09</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>2.732.613,24</b>	<b>9.566.361,87</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>6.057.546,69</b>	<b>8.418.223,78</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/3/2006	31/3/2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)	69.517.516,18	104.848.045,91
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή αξία	1.938.364,70	-1.726.485,62
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους	-1.914.165,53	348.177,81
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	1.085.311,77	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2006 και 31.3.2005 αντίστοιχα)	<b>70.627.027,12</b>	<b>103.469.738,10</b>