

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ: 2384/06/Β/86/43
ΜΙΝΩΣ 10-16 (Ν. ΚΟΣΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ 117 43

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 (σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.enet.gr.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιόδων οικονομικών καταστάσεων: 22 Μαΐου 2007.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: **Αλέξανδρος Π. Σφυρής (ΑΜΣΟΕΛ 14871)**. Ελεγκτική Εταιρεία: **ΣΟΛ α.ε.ο.ε.** Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται.

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/3/2007 | 31/12/2006 | 31/3/2007 | 31/12/2006 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 75.759.999,58 | 76.959.156,83 | 74.664.769,48 | 75.735.717,87 |
| Αποθέματα | 3.953.673,15 | 3.116.833,22 | 3.951.533,57 | 3.114.693,64 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 36.614.609,83 | 34.935.323,79 | 36.583.325,41 | 34.909.678,94 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 2.012.257,11 | 2.356.130,12 | 1.108.049,80 | 1.570.721,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 118.340.539,67 | 117.367.443,96 | 116.307.678,26 | 115.330.812,17 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 22.671.356,24 | 22.481.730,50 | 20.937.151,16 | 20.793.826,27 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 11.100.550,80 | 9.239.822,27 | 11.100.550,80 | 9.239.822,27 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 17.444.625,98 | 18.483.317,44 | 17.166.016,26 | 18.186.585,84 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 51.216.533,02 | 50.204.870,21 | 49.203.718,22 | 48.220.234,38 |
| Μετοχικό κεφάλαιο (54.547.634 μετοχές ονομ. αξίας 0,5 € εκ.) | 27.273.817,00 | 27.273.817,00 | 27.273.817,00 | 27.273.817,00 |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας | 39.672.262,85 | 39.710.496,11 | 39.830.143,04 | 39.836.760,79 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) | 66.946.079,85 | 66.984.313,11 | 67.103.960,04 | 67.110.577,79 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | 177.926,80 | 178.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) | 67.124.006,65 | 67.162.573,75 | 67.103.960,04 | 67.110.577,79 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ) | 118.340.539,67 | 117.367.443,96 | 116.307.678,26 | 115.330.812,17 |

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1/1/2007 31/3/2007 | 1/1/2006 31/3/2006 | 1/1/2007 31/3/2007 | 1/1/2006 31/3/2006 |
| Κύκλος Εργασιών | 26.949.893,72 | 26.972.477,11 | 26.938.463,42 | 26.966.005,72 |
| Μικτά κέρδη / ζημιές | 6.519.124,44 | 6.400.187,19 | 7.107.620,80 | 6.754.715,52 |
| Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.366.141,24 | -1.498.423,51 | 1.268.062,65 | -1.662.907,05 |
| Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 340.743,90 | -2.620.594,66 | 242.665,31 | -2.782.217,99 |
| Κέρδη / ζημιές προ φόρων | 38.067,09 | -1.693.908,13 | -40.015,43 | -1.923.285,37 |
| Μείον φόροι | -228.991,72 | 23.232,57 | -240.566,93 | 9.119,84 |
| Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους | -190.924,63 | -1.670.675,56 | -280.582,36 | -1.914.165,53 |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Μετόχους Εταιρείας | -190.590,79 | -1.670.665,56 | 0,00 | 0,00 |
| Μετόχους Μειοψηφίας | -333,84 | -10,25 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | -0,003 | -0,031 | -0,005 | -0,035 |

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31/3/2007 | 31/3/2006 | 31/3/2007 | 31/3/2006 |
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα) | 67.162.573,75 | 68.719.243,76 | 67.110.577,79 | 68.457.803,52 |
| Κέρδη / ζημιές περιόδου μετά από φόρους | -190.924,63 | -1.670.675,56 | -280.582,36 | -1.914.165,53 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 152.357,53 | 1.938.364,70 | 273.964,61 | 1.938.364,77 |
| Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 1.085.311,77 | 0,00 | 1.085.311,77 |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα) | 67.124.006,65 | 70.072.244,67 | 67.103.960,04 | 69.567.314,46 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία (μητρική) έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2001 και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 & 2007 έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 474.000,00.
- Οι εταιρείες του ομίλου Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι:

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ | ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΧΡΗΣΕΙΣ |
|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | Ελλάδα | ΜΗΤΡΙΚΗ | Ολική ενοποίηση | 6 |
| ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | Ελλάδα | 90% | Ολική ενοποίηση | 3 |
| ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ | Ελλάδα | 51% | Ολική ενοποίηση | 7 |
| ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. | Ελλάδα | 100% | Ολική ενοποίηση | 4 |
| ΜΕΔΙΑΤΕΛ Α.Ε. | Ελλάδα | 44% | Μέθοδος καθ. θέσης | 3 |
| ΑΡΓΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | 24,12% | Μέθοδος καθ. θέσης | 2 |
| PLANATECH Α.Ε. | Ελλάδα | 20% | Μέθοδος καθ. θέσης | 3 |

- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1/1/2007 31/3/2007 | 1/1/2006 31/3/2006 | 1/1/2007 31/3/2007 | 1/1/2006 31/3/2006 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη προ φόρων | 38.067,09 | -1.693.908,13 | -40.015,43 | -1.923.285,37 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 1.025.397,34 | 1.122.171,15 | 1.025.397,34 | 1.122.171,15 |
| Προβλέψεις | 414.718,91 | 249.928,70 | 368.418,06 | 285.220,22 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 14.917,30 | -1.141.025,67 | -3.259,69 | -1.071.826,69 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 287.759,51 | 214.339,14 | 285.940,43 | 212.894,07 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση / αύξηση αποθεμάτων | -836.839,93 | -1.253.973,11 | -836.839,93 | -1.251.118,49 |
| Μείωση / αύξηση απαιτήσεων | -1.515.635,53 | 2.878.316,88 | -1.572.690,12 | 2.890.872,91 |
| Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | -1.185.845,07 | 1.128.302,25 | -1.105.029,03 | 1.177.405,77 |
| Μείον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -287.759,51 | -214.339,14 | -285.940,43 | -212.894,07 |
| Καταβεβλημένοι φόροι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -2.045.219,89 | 1.289.812,07 | -2.164.018,80 | 1.229.439,50 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -68.436,00 | -201.180,05 | -68.436,00 | -201.180,05 |
| Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων | 36.000,00 | 14.236.800,01 | 36.000,00 | 14.236.800,01 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 3.259,69 | 12.696,64 | 3.259,69 | 11.826,69 |
| Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -27.776,31 | 14.048.316,60 | -27.776,31 | 14.047.446,65 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 6.009.282,58 | 1.565.077,60 | 6.009.282,58 | 1.565.077,60 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -4.263.554,05 | -13.500.738,11 | -4.263.554,05 | -13.500.738,11 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -16.596,19 | -16.179,35 | -16.596,19 | -16.179,35 |
| Επιστροφή κεφαλαίων | 0,00 | -112,84 | 0,00 | 0,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -9,15 | 0,00 | -9,15 | -112,84 |
| Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 1.729.123,19 | -11.951.952,70 | 1.729.123,19 | -11.951.952,70 |
| Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | -343.873,01 | 3.386.175,97 | -462.671,92 | 3.324.933,45 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 2.356.130,12 | 3.526.253,80 | 1.570.721,72 | 2.732.613,24 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 2.012.257,11 | 6.912.429,77 | 1.108.049,80 | 6.057.546,69 |

Αθήνα 22 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αθανάσιος Στυλ. Τεγόπουλος
Χ 080928/2004

Διονύσιος Χαρ. Αυγουστίνιατος
Α 092664/1961

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

Βασίλειος Αλεξ. Τσαμπόκας
Ν 244187/1983

Ευάγγελος Χρ. Τάσης
Ρ 673041/1994
Αρ. Αδείας 17163 Α' Τάξης