

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 170450100

Έδρα: Λ. Κηφισίας 40 - Μαρούσι Τ.Κ. 151 25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 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 Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης www.atticamedia.gr Θεοχάρης Φιλίππουλος, Ζeno Pellizzari, Enrico Viganò, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, Νικόλαος Πανόπουλος, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Νικόλαος Μουζάκης 26 Νοεμβρίου 2015	1.1 - 30.9.2015	1.1 - 30.9.2014	1.1 - 30.9.2015	1.1 - 30.9.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	3.971.606,10	3.636.978,79	15.461.654,13	15.070.752,50
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπήσεις δραστηριότητες)	(318.334,82)	(175.850,13)	(1.592.419,24)	(32.355,59)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(300.000,00)	(225.000,00)	-	-
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων από μεταβολή μειοψηφίας	34.180,99	-	-	-
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2015 και 30.9.2014 αντίστοιχα)	3.387.452,27	3.236.128,66	13.869.234,89	15.038.396,91
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	1.1 - 30.9.2015	1.1 - 30.9.2014	1.1 - 30.9.2015	1.1 - 30.9.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες	(470.380,53)	(71.639,65)	(1.772.151,82)	(93.669,30)
Ζημίες προ φόρων	(470.380,53)	(71.639,65)	(1.772.151,82)	(93.669,30)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	144.813,65	149.608,51	64.940,97	67.743,49
Προβλέψεις	(141.503,41)	66.119,00	1.888.365,44	78.261,10
Συναλλαγματικές διαφορές	(10.375,23)	25.611,73	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	5.653,95	-	(300.000,00)	(250.000,00)
Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα)	867.280,10	963.234,39	487.957,60	530.345,34
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	543.329,94	158.362,67	402.145,08	(32.137,33)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.501.457,12	1.069.143,66	1.571.676,22	455.388,59
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(197.646,49)	(454.225,21)	(311.607,17)	(847.753,07)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(899.005,07)	(974.577,12)	(605.374,04)	(636.192,00)
Καταβεβλημένοι φόροι	(177.427,51)	(370.262,35)	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.166.196,52	561.375,63	1.425.952,28	(728.013,18)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(100.000,00)	(200.000,00)	(132.510,00)	(200.000,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(53.711,05)	(67.108,70)	(8.773,74)	(33.878,73)
Τόκοι εισπραχθέντες	31.724,97	11.342,73	117.416,44	105.846,66
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	300.000,00	225.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(121.986,08)	(255.765,97)	276.132,70	96.967,93
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	34.171,00	-	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	(407.647,37)	(317.128,83)	(349.626,65)	(217.728,15)
Μερίσματα πληρωθέντα	(303.659,09)	(227.729,82)	(3.659,09)	(2.729,82)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(677.135,46)	(544.858,65)	(353.285,74)	(220.457,97)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.367.074,98	(239.248,99)	1.348.799,24	(851.503,22)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.989.210,70	3.640.325,50	1.147.000,56	1.910.055,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.356.285,68	3.401.076,51	2.495.799,80	1.058.552,62

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Μητρική Εταιρεία και τον Όμιλο είναι αυτές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής Εταιρείας ή των θυγατρικών της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ήταν για τον Όμιλο 281 άτομα και την Εταιρεία 114 άτομα. Την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν για τον Όμιλο 300 άτομα και την Εταιρεία 126 άτομα.
- Οι εταιρείες του Ομίλου, η έδρα τους, τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενοσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία Arnoldo Mondadori Editore SpA, με έδρα το Μιλάνο, Ιταλία, η οποία κατέχει το 41,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.18 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια σημείωση γίνεται αναφορά σχετικά με την προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου θυγατρικής εταιρείας ύψους 1,9 εκ. ευρώ.
- Κατά της Εταιρείας και θυγατρικών της, υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά. Σύμφωνα με την εκτίμηση των νομικών συμβούλων του Ομίλου, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30.9.2015 αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	255.494,69	113.078,32
- Λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού)	1.512.609,28	857.011,45

- Αγορές, πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σε ευρώ:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Έσοδα	-	309.751,47
- Έξοδα	38.128,92	192.881,01
- Απαιτήσεις	8.094,74	5.638.632,43
- Υποχρεώσεις	1.098.459,78	1.546.212,75
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	119.318,75	23.729,42
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	75.448,73	-

- Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους ύψους (10.375,23) ευρώ αφορά συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024283

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 775101

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 101883 - Αρ. ΑΦ. 0019859 Α' ΤΑΞΕΩΣ