



# ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Μπενάκη 5 Τ.Κ. 152 38 Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και του ομίλου εταιρειών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  
Διεύθυνση διαδικτύου: [www.pegasus.gr](http://www.pegasus.gr)  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012  
Νόμιμος ελεγκτής: Στυλιανός Κουρτέλλας  
Ελεγκτική εταιρεία: Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς ΑΕ  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θεμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)									
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30.09.2012	31.12.2011 (Επαν/μένα)	30.09.2012	31.12.2011 (Επαν/μένα)		1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011	1.07-30.09.2012	1.07-30.09.2011	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011	1.07-30.09.2012	1.07-30.09.2011	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>														
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	68.471.762,45	72.236.384,64	23.930.092,42	24.169.679,84	Κύκλος εργασιών	68.794.353,12	86.301.092,77	19.340.177,77	23.514.563,57	827.731,59	117.404,83	249.267,79	21.555,47	
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	8.271.762,93	8.356.937,06	—	—	Μικτά κέρδη	15.646.342,04	16.914.732,62	3.352.730,08	3.534.789,85	826.497,45	77.357,82	248.200,76	6.953,00	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.732.412,87	41.768.509,05	137.099.991,12	132.991.929,32	Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(8.434.093,69)	(13.805.598,55)	(4.282.885,15)	(6.330.404,78)	1.336.530,01	(346.651,89)	348.793,71	217.924,13	
Αποθέματα	6.030.425,01	7.870.685,13	1.033,61	1.878,12	Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	(22.373.674,43)	(28.713.907,62)	(9.657.110,61)	(13.951.953,40)	(2.835.715,82)	(3.655.086,87)	(1.052.690,99)	(1.047.345,47)	
Απαιτήσεις από πελάτες	46.842.475,85	47.817.164,96	432.201,60	2.140.002,28	Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(26.690.885,84)	(25.633.502,44)	(15.790.606,55)	(12.222.760,50)	(3.777.687,59)	(3.274.681,82)	(2.655.637,54)	(844.121,36)	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.801.588,06	25.272.300,80	4.581.480,77	4.531.957,88	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(26.619.630,89)	(25.435.214,39)	(15.760.650,12)	(12.152.578,02)	—	—	—	—	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>189.150.427,17</b>	<b>203.321.981,64</b>	<b>166.044.799,52</b>	<b>163.835.447,44</b>	- Δικαιώματα μειοψηφίας	(7.125,95)	(198.288,05)	(29.956,43)	(70.182,48)	—	—	—	—	
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(26.831,00)	(65.553,51)	8.467,96	(433.717,11)	(70.744,58)	(289.011,92)	4.961,16	(656.105,16)	
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.812.500,00	46.875.000,00	2.812.500,00	46.875.000,00	Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(26.717.716,84)	(25.699.055,95)	(15.782.138,59)	(12.656.477,61)	(3.848.432,17)	(3.563.693,74)	(2.650.676,38)	(1.500.226,52)	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(24.260.854,07)	(45.543.096,87)	84.750.214,97	40.636.147,14	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(26.680.257,20)	(25.731.466,95)	(15.785.977,47)	(12.802.294,18)	—	—	—	—	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(21.448.354,07)	1.331.903,13	87.562.714,97	87.511.147,14	- Δικαιώματα μειοψηφίας	(37.459,64)	32.411,00	3.838,88	145.816,57	—	—	—	—	
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(252.827,79)	(215.368,15)	—	—	Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,9196)	(0,5426)	(0,6400)	(0,2593)	(0,1305)	(0,0699)	(0,1016)	(0,0180)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	(21.701.181,86)	1.116.534,98	87.562.714,97	87.511.147,14	Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(4.677.948,85)	(9.603.899,11)	(3.053.704,76)	(4.960.110,99)	1.578.656,43	(102.858,54)	428.202,98	299.268,02	
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.825.507,16	39.182.377,67	—	16.427.810,00										
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.272.554,10	9.685.438,41	4.845.625,93	3.868.268,47										
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	141.479.557,07	115.613.194,26	69.164.934,92	53.632.808,89										
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.273.990,70	37.724.436,32	4.471.523,70	2.395.412,94										
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	210.851.609,03	202.205.446,66	78.482.084,55	76.324.300,30										
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>189.150.427,17</b>	<b>203.321.981,64</b>	<b>166.044.799,52</b>	<b>163.835.447,44</b>										

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-ΕΜΜΕΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ									
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		1) Δεν μεταβλήθηκαν οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία και ο όμιλος για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011.	2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 51 των οικονομικών καταστάσεων. Εχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 151.910,44, ως σημείωση 35.	3) Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου, και ως εκ τούτου δεν θεωρήθηκε απαραίτητη και δεν διενεργήθηκε αντίστοιχη πρόβλεψη για αυτές.	4) Δεν υπήρξε ανάγκη για δημιουργία λοιπών προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου.	5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ήταν άτομα 2 και 949 αντίστοιχα και την 30η Σεπτεμβρίου 2011 άτομα 2 και 1.172 αντίστοιχα.	6) Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.	7) Οι συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 είναι:			
	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011								ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>														
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(22.373.674,43)	(28.713.907,62)	(2.835.715,82)	(3.655.086,87)										
Πλέον / μείον προσαρμογές για:														
Αποσβέσεις	3.756.144,84	4.201.699,44	242.126,42	243.793,35										
Προβλέψεις	189.676,31	(483.623,81)	4.264,13	4.563,67										
Συναλλαγματικές διαφορές	4.696,98	475.338,02	706,85	—										
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	4.595.558,48	7.255.047,52	(249.805,22)	(586.489,16)										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.332.394,96	7.650.634,05	4.422.051,05	3.894.924,14										
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:														
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.862.323,14	400.703,57	844,51	(359,14)										
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.237.677,01	1.977.379,06	1.650.299,56	(114.418,76)										
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.007.783,88)	2.315.780,94	2.090.856,02	324.510,44										
Μείον:														
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(9.030.482,15)	(6.644.595,18)	(4.237.274,16)	(3.644.778,84)										
Καταβεβλημένοι φόροι	(138.440,45)	(297.207,93)	(39.623,02)	(39.623,02)										
<b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(10.571.909,19)</b>	<b>(11.862.751,94)</b>	<b>1.048.730,32</b>	<b>(3.572.964,19)</b>										
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>														
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.207.496,80)	(22.500,00)	(4.308.290,80)	(7.905.464,00)										
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(265.063,34)	(758.083,93)	(2.539,00)	(24.300,00)										
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	365.716,03	22.325,76	—	—										
Τόκοι εισπραχθέντες	464.816,91	660.327,26	249.805,22	574.404,78										
Εισπράξεις νέας έμμεσης συμμετοχής	—	14.700,00	—	—										
<b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(2.642.027,20)</b>	<b>(83.230,91)</b>	<b>(4.061.024,58)</b>	<b>(7.355.359,22)</b>										
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>														
Εισπράξεις από καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μ.Κ.	3.900.000,00	—	3.900.000,00	—										
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	11.452.549,81	—	104.316,03	—										
Εξοφλήσεις δανείων	(1.943.057,51)	(4.151.285,99)	(1.000.000,00)	(6.333.098,74)										
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	—	(8.440,58)	—	—										
<b>Σύνολο (εισροών) / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>13.409.492,30</b>	<b>(4.159.726,57)</b>	<b>3.004.316,03</b>	<b>(6.333.098,74)</b>										
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>195.555,91</b>	<b>(16.105.709,42)</b>	<b>(7.978,23)</b>	<b>(17.261.422,15)</b>										
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>2.482.245,46</b>	<b>21.671.505,23</b>	<b>123.268,74</b>	<b>19.695.571,09</b>										
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>2.677.801,37</b>	<b>5.565.795,81</b>	<b>115.290,51</b>	<b>2.434.148,94</b>										

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2012 και 1.01.2011 αντίστοιχα)	1.116.534,98	66.185.943,48	87.511.147,14	133.459.910,62
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(26.717.716,84)	(25.699.055,95)	(3.848.432,17)	(3.563.693,74)
Ποσά προσοριζόμενα για Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.900.000,00	—	3.900.000,00	—
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>(21.701.181,86)</b>	<b>40.486.887,53</b>	<b>87.562.714,97</b>	<b>129.896.216,88</b>

Χαλάνδρι, 26 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Φ. Μπόμπολας Α.Δ.Τ. ΑΒ 287703	Ο Διευθύνων Σύμβουλος Φώτος Γ. Μπόμπολας Α.Δ.Τ. Ξ 434012	Ο Οικονομικός Δ/ντής Σπυρίδων Α. Βενέτης Α.Δ.Τ. Ρ 704118	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου Χρυσή Γ. Παπαδάκη Α.Δ.Τ. Κ 985761
--	--	--	---