



ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13950/06/Β/86/36 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 333101000

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
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 ΑΕ και του ομίλου εταιρειών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

www.pegasus.gr

26 Νοεμβρίου 2013

Στυλιανός Κουρτέλλας

Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς ΑΕ

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)								
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012		1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2012	1.07-30.09.2013	1.07-30.09.2012	1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2012	1.07-30.09.2013	1.07-30.09.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	51.487.994,42	54.539.244,06	23.623.160,08	23.851.652,56									
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.678.775,62	12.829.133,43	-	-									
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	8.374.385,10	8.274.408,39	-	-									
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.609.770,03	29.835.999,59	136.444.061,13	139.546.866,23	Κύκλος εργασιών	57.314.190,22	68.794.353,12	16.524.106,69	19.340.177,77	698.708,17	827.731,59	220.775,95	249.267,79
Αποθέματα	4.440.288,03	4.947.362,60	1.060,91	1.033,61	Μικτά κέρδη	12.505.375,88	15.646.342,04	3.240.151,06	3.352.730,08	698.708,17	826.497,45	220.775,95	248.200,76
Απαιτήσεις από πελάτες	44.304.378,48	45.315.728,06	840.171,12	588.580,76	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(8.258.833,33)	(8.434.093,69)	(2.969.038,93)	(4.282.885,15)	1.086.015,40	1.336.530,01	318.380,22	348.793,71
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.149.375,48	19.855.318,92	10.078.771,07	4.455.756,43	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(21.793.848,05)	(22.373.674,43)	(7.419.285,68)	(9.657.110,61)	(12.438.225,58)	(2.835.715,82)	(1.436.372,46)	(1.052.690,99)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	172.044.967,16	175.597.195,05	170.987.224,31	168.443.889,59	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(21.378.158,55)	(26.690.885,84)	(6.581.224,85)	(15.790.606,55)	(13.377.140,62)	(3.777.687,59)	(1.443.192,47)	(2.655.637,54)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					- Δικαιώματα μειοψηφίας	(51.800,96)	(71.254,95)	(33.443,83)	(29.956,43)	-	-	-	-
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.625.000,00	2.812.500,00	5.625.000,00	2.812.500,00	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.087.663,83	(26.831,00)	334.897,90	8.467,96	864.584,88	(70.744,58)	224.476,35	4.961,16
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(56.507.554,89)	(35.908.560,83)	73.518.047,22	86.168.102,96	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(20.290.494,72)	(26.717.716,84)	(6.246.326,95)	(15.782.138,59)	(12.512.555,74)	(3.848.432,17)	(1.218.716,12)	(2.650.676,38)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(50.882.554,89)	(33.096.060,83)	79.143.047,22	88.980.602,96	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(20.461.494,06)	(26.680.257,20)	(6.435.683,42)	(15.785.977,47)	-	-	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(159.445,39)	(330.444,73)	-	-	- Δικαιώματα μειοψηφίας	170.999,34	(37.459,64)	189.356,47	3.838,88	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(51.042.000,28)	(33.426.505,56)	79.143.047,22	88.980.602,96	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(1,2726)	(0,9196)	(0,3340)	(0,6400)	(0,7982)	(0,1305)	(0,0403)	(0,1016)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.566.420,18	25.623.363,69	10.116.666,66	-	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(4.835.141,86)	(4.677.948,85)	(1.849.963,18)	(3.053.704,76)	1.314.507,88	1.578.656,43	393.443,55	428.202,98
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.584.403,67	8.844.834,12	5.000.709,65	4.961.772,50									
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	150.965.632,52	138.748.124,08	75.752.007,48	69.255.417,94									
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.970.511,07	35.807.378,72	974.793,30	5.246.096,19									
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	223.086.967,44	209.023.700,61	91.844.177,09	79.463.286,63									
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	172.044.967,16	175.597.195,05	170.987.224,31	168.443.889,59									

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(21.793.848,05)	(22.373.674,43)	(12.438.225,58)	(2.835.715,82)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.423.691,47	3.756.144,84	228.492,48	242.126,42
Προβλέψεις	(116.218,68)	189.676,31	8.871.640,71	4.264,13
Συναλλαγματικές διαφορές	20.883,75	4.696,98	-	706,85
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	3.874.577,33	4.595.558,48	(55.222,46)	(249.805,22)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.645.873,96	9.332.394,96	4.712.052,74	4.422.051,05
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	506.154,57	1.862.323,14	(27,30)	844,51
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(3.242.150,82)	2.237.677,01	(3.692.366,68)	1.650.299,56
Μείον:	(3.223.346,03)	(1.007.783,88)	(4.638.551,66)	2.090.856,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(9.089.316,41)	(9.030.482,15)	(4.344.803,97)	(4.237.274,16)
Καταβληθέντοι φόροι	(290.980,85)	(138.440,45)	(39.623,02)	(39.623,02)
Σύνολο (εκρών) / εισρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(20.284.679,76)	(10.571.909,19)	(11.396.634,74)	1.048.730,32
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(507.506,60)	(3.207.496,80)	(5.764.605,60)	(4.308.290,80)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(142.332,18)	(265.063,34)	-	(2.539,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	26.351,00	365.716,03	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	292.282,40	464.816,91	55.222,46	249.805,22
Σύνολο (εκρών) / εισρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(331.205,38)	(2.642.027,20)	(5.709.383,14)	(4.061.024,58)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μ.Κ.	2.675.000,00	3.900.000,00	2.675.000,00	3.900.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	18.660.564,94	11.452.549,81	16.613.256,20	104.316,03
Εξοφλήσεις δανείων	(500.000,00)	(1.943.057,51)	-	(1.000.000,00)
Σύνολο εισρών / (εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	20.835.564,94	13.409.492,30	19.288.256,20	3.004.316,03
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β) + (γ)	219.679,80	195.555,91	2.182.238,32	(7.978,23)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.933.664,11	2.482.245,46	63.680,69	123.268,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.153.343,91	2.677.801,37	2.245.919,01	115.290,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2013 και 1.01.2012 αντίστοιχα)	(33.426.505,56)	1.116.534,98	88.980.602,96	87.511.147,14
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(20.290.494,72)	(26.717.716,84)	(12.512.555,74)	(3.848.432,17)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / καταθέσεις μετόχων	2.675.000,00	3.900.000,00	2.675.000,00	3.900.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)	(51.042.000,28)	(21.701.181,86)	79.143.047,22	87.562.714,97

Χαλάνδρι, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Φ. Μπόμπολας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 287703

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτος Γ. Μπόμπολας
Α.Δ.Τ. Ε 434012

Ο Οικονομικός Δ/ντής
Σπυρίδων Α. Βενέτης
Α.Δ.Τ. Ρ 704118

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Χρυσή Γ. Παπαδάκη
Α.Δ.Τ. Κ 985761

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 31.12.2012.
- Οι ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 49 των οικονομικών καταστάσεων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 131.910,44, ως σημείωση 35.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών 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 γι' αυτές.
- Δεν υπήρξε ανάγκη για δημιουργία λοιπών προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου.
- Για την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έχει εγγραφεί προσμείωση 58,5 εκατ. ευρώ επί ακινήτων της (ως σημ. 34).
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 ήταν άτομα 2 και 924 αντίστοιχα και την 30ή Σεπτεμβρίου 2012 άτομα 2 και 949 αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία και ο όμιλος δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
- 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:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	4.994.589,26	1.824.862,07
β) Έξοδα	968.904,40	2.916,99
γ) Απαιτήσεις	13.608.008,52	793.862,72
δ) Υποχρεώσεις	3.652.648,70	767,02
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.570.121,25	39.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης	-	-

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
- | | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|
| | 30.09.2013 | 30.09.2012 | 30.09.2013 | 30.09.2012 |
| Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας | 222.800,30 | 33.795,31 | - | - |
| Μεταβολή αποθεματικού συγγενών εταιρείας | 278,65 | 10.118,27 | - | - |
| Μεταβολή αποθεματικού χρηματοοικονομικών μέσων από αντιστάθμιση ταμειακών ροών | 864.584,88 | (70.744,58) | 864.584,88 | (70.744,58) |
| | 1.087.663,83 | (26.831,00) | 864.584,88 | (70.744,58) |
- Όλες οι εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. Στη σημείωση 3.2 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την επωνυμία, την έδρα, το ποσοστό συμμετοχής και τη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
 - Στις 11.02.2013 με αριθμ. πρωτ. ΕΜ-10228Β/11.02.2013 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 33434, η υπ' αριθμ. ΕΜ-1467/13-04.02.2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών Ανωνύμων Εταιρειών «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», με διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE Α.Ε.» και «ΠΗΓΑΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LEXITEL», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεπεί των ανωτέρω, η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LEXITEL», διεγράφη από το Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (ως σημ. 44).
 - Στις 17.07.2013 με αριθμ. πρωτ. 90389/17.07.2013 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 78469, η υπ' αριθμ. 11993/13-15.07.2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΛ417Λ7-3ΚΦ), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών Ανωνύμων Εταιρειών «Ν.Σ.Ρ. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ν.Σ.Ρ. RADIO Α.Ε.» και «ΣΠΟΡ (SPORT) ΠΛΑΣ (PLUS) ΑΝΩΝΥΜΗ Ε