



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 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014
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:

www.pegasus.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

25 Νοεμβρίου 2014

Νόμιμος ελεγκτής:

Στυλιανός Κουρτέλλας

Ελεγκτική εταιρεία:

Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς ΑΕ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)							
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.07-30.09.2014	1.07-30.09.2013	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.07-30.09.2014	1.07-30.09.2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αναπροσαρ/μένο			Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	24.715.061,07	24.848.022,29	23.400.191,17	23.560.519,48	Κύκλος εργασιών	44.683.686,91	41.803.084,02	11.814.988,78	11.620.876,66	756.191,76	698.708,17	230.597,21	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6.484.365,66	6.490.979,18	-	-	Μικτά κέρδη	15.330.898,17	13.058.031,10	3.801.423,52	3.618.342,33	756.191,76	698.708,17	230.597,21	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	34.235.744,62	42.937.843,47	143.720.389,33	143.220.265,33	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.114.600,51)	(5.018.721,64)	(1.457.217,55)	(1.944.950,86)	1.442.464,05	1.086.015,40	463.087,91	
Αποθέματα	1.371.490,78	1.231.618,01	1.047,26	1.047,26	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(18.085.310,52)	(21.926.036,55)	(7.471.789,39)	(6.933.860,99)	(4.076.516,49)	(12.438.225,58)	(1.179.185,69)	
Απαιτήσεις από πελάτες	34.765.438,40	34.633.671,82	1.735.435,85	1.207.311,18	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(18.355.002,25)	(20.855.419,27)	(7.394.589,79)	(6.459.494,81)	(4.107.745,33)	(13.377.140,62)	(1.189.218,35)	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.977.905,45	10.994.641,70	3.134.770,84	3.507.492,91	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(18.357.742,01)	(20.835.391,90)	(7.380.843,27)	(6.456.963,90)	(4.107.745,33)	(13.377.140,62)	(1.189.218,35)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	113.550.005,98	121.136.776,47	171.991.834,45	171.496.636,16	- Δικαιώματα μειοψηφίας	2.739,76	(20.027,37)	(13.746,52)	(2.530,91)	-	-	-	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	838.878,41	1.068.893,79	280.665,42	333.402,19	827.597,38	864.584,88	280.665,22	
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(17.516.123,84)	(19.786.525,48)	(7.113.924,37)	(6.126.092,62)	(3.280.147,95)	(12.512.555,74)	(908.553,13)	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(82.998.752,48)	(65.468.607,85)	68.411.159,68	71.691.307,63	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(17.518.863,60)	(19.766.498,11)	(7.100.177,85)	(6.123.561,71)	-	-	-	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(77.373.752,48)	(59.843.607,85)	74.036.159,68	77.316.307,63	- Δικαιώματα μειοψηφίας	2.739,76	(20.027,37)	(13.746,52)	(2.530,91)	-	-	-	
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(55.158,28)	(69.179,07)	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,9791)	(1,2433)	(0,3936)	(0,3301)	(0,2191)	(0,7982)	(0,0634)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(77.428.910,76)	(59.912.786,92)	74.036.159,68	77.316.307,63	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(706.281,72)	(4.559.869,59)	(1.320.475,83)	(1.793.541,16)	1.647.792,88	1.314.507,88	530.299,43	
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.824.833,30	10.291.666,65	10.824.833,30	10.291.666,65									
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.374.589,61	6.422.886,32	4.208.371,40	5.004.199,69									
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	143.181.818,15	136.828.120,76	81.293.948,84	77.358.376,88									
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.597.675,68	27.506.889,66	1.628.521,23	1.526.085,31									
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	190.978.916,74	181.049.563,39	97.955.674,77	94.180.328,53									
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	113.550.005,98	121.136.776,47	171.991.834,45	171.496.636,16									

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)							
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.07-30.09.2014	1.07-30.09.2013	1.01-30.09.2014	1.01-30.09.2013	1.07-30.09.2014	1.07-30.09.2013	
Λειτουργικές δραστηριότητες		Αναπροσαρ/μένο			ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ								
(Ζημιές) / κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(18.085.310,52)	(21.926.036,55)	(4.076.516,49)	(12.438.225,58)	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 31.12.2013.								
Πλέον / μείον προσαρμογές για:					2) Τα συγκριτικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου έχουν αναπροσαρμολογηθεί σε συνέπεια με ό, τι προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» για την ενοποίηση συγγενών εταιρειών υπό κοινό έλεγχο. Το πρότυπο αντικαθίστα από 1/1/2014 την αναλογική ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (σημ. 49).								
Αποσβέσεις	408.318,79	458.852,05	205.328,31	228.492,48	3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου, αναφέρονται στη σημείωση 50 των οικονομικών καταστάσεων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 119.410,44, ως σημείωση 37.								
Προβλέψεις	70.078,13	(238.558,20)	2.098,16	4.230,01	4) Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 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.								
Συναλλαγματικές διαφορές	468,03	20.538,96	-	-	5) Δεν υπήρξε ανάγκη για δημιουργία λοιπών προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου.								
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	8.261.945,40	8.908.584,31	(53.491,54)	8.812.188,24	6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 ήταν άτομα 2 και 637 αντίστοιχα και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 άτομα 2 και 644 αντίστοιχα.								
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.707.363,10	7.998.730,60	5.572.472,08	4.712.052,74	7) Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.								
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					8) 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 χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 είναι:								
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(140.594,77)	82.341,52	-	(27,30)									
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(1.220.857,41)	(5.659.700,93)	(186.550,03)	(3.692.366,68)									
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.024.689,17	(2.833.361,82)	(417.767,20)	(4.638.551,66)									
Μείον:													
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(7.261.566,17)	(7.404.310,69)	(4.227.112,20)	(4.344.803,97)									
Καταβεβλημένοι φόροι	(59.417,38)	(171.816,41)	(1.557,91)	(39.623,02)									
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(6.294.883,63)	(20.764.737,16)	(3.183.096,82)	(11.396.634,74)									
Επενδυτικές δραστηριότητες													
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(500.006,60)	(500.124,00)	(5.764.605,60)									
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(271.036,16)	(72.363,80)	(45.000,00)	-									
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.085,00	12.519,22	-	-									
Τόκοι εισπραχθέντες	102.922,39	198.988,59	53.491,54	55.222,46									
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(166.028,77)	(360.862,59)	(491.632,46)	(5.709.383,14)									
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες													
Εισπράξεις από καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μ.Κ.	-	2.675.000,00	-	2.675.000,00									
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6.353.697,39	18.601.299,19	3.643.581,85	16.613.256,20									
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	6.353.697,39	21.276.299,19	3.643.581,85	19.288.256,20									
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(107.215,01)	150.699,44	(31.147,43)	2.182.238,32									
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.464.450,87	3.313.269,14	176.621,52	63.680,69									
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.357.235,86	3.463.968,58	145.474,09	2.245.919,01									

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2014 και 1.01.2013 αντίστοιχα)	(59.912.786,92)	(32.750.591,44)	77.316.307,63	88.980.602,96
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(17.516.123,84)	(19.786.525,48)	(3.280.147,95)	(12.512.555,74)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / καταθέσεις μετόχων	-	2.675.000,00	-	2.675.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	(77.428.910,76)	(49.862.116,92)	74.036.159,68	79.143.047,22

Χαλάνδρι, 25 Νοεμβρίου 2014

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτιος 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