



# 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 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015

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](http://www.pegasus.gr)  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Αυγούστου 2015  
Νόμιμος ελεγκτής: Στυλιανός Κουρτέλλας  
Ελεγκτική εταιρεία: Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς ΑΕ  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015		31.12.2014	1.01-30.06.2015	1.01-30.06.2014	1.04-30.06.2015		1.04-30.06.2014	1.01-30.06.2015	1.01-30.06.2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>													
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.835.879,62	23.986.027,53	23.242.806,61	23.332.979,65									
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.385.320,28	5.873.093,57	0,12	0,12									
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.636.476,31	30.309.005,91	144.474.246,00	142.520.389,33									
Αποθέματα	444.494,31	1.616.298,39	876,41	876,41									
Απαιτήσεις από πελάτες	35.887.579,52	32.426.974,11	1.217.215,26	1.554.406,26									
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.267.383,47	9.969.700,81	2.962.435,08	3.019.304,32									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>97.457.133,51</b>	<b>104.181.100,32</b>	<b>171.897.579,48</b>	<b>170.427.956,09</b>									
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>													
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00									
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(113.812.788,97)	(97.853.722,22)	60.566.733,59	65.232.246,41									
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(108.187.788,97)	(92.228.722,22)	66.191.733,59	70.857.246,41									
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(513.677,41)	(83.197,37)	-	-									
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	(108.701.466,38)	(92.311.919,59)	66.191.733,59	70.857.246,41									
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.386.583,33	11.012.083,31	11.386.583,33	11.012.083,31									
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.886.831,40	10.464.009,96	4.789.288,72	4.789.288,72									
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	148.069.463,21	145.081.105,24	83.260.320,95	81.740.865,87									
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.815.721,95	29.935.821,40	6.269.652,89	2.028.471,78									
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	206.158.599,89	196.493.019,91	105.705.845,89	99.570.709,68									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>97.457.133,51</b>	<b>104.181.100,32</b>	<b>171.897.579,48</b>	<b>170.427.956,09</b>									

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	(92.311.919,59)	(59.912.786,92)	70.857.246,41	77.316.307,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(16.389.546,79)	(10.402.199,47)	(4.665.512,82)	(2.371.594,82)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)</b>	<b>(108.701.466,38)</b>	<b>(70.314.986,39)</b>	<b>66.191.733,59</b>	<b>74.944.712,81</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01.01-30.06.2015	01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015	01.01-30.06.2014
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b> (Ζημιές) / κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(25.371.295,37)	(10.613.521,13)	(4.614.783,71)	(2.897.330,80)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	249.791,34	271.577,07	135.173,04	138.116,79
Προβλέψεις	(577.178,56)	44.867,36	-	1.398,77
Συναλλαγματικές διαφορές	1.327,03	467,82	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έσοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	17.009.061,12	4.943.840,38	1.852.829,45	(52.578,62)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.750.673,79	6.010.896,28	3.437.657,62	3.929.285,56
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση / απαιτήσεων	1.158.097,18	354.939,99	-	-
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον:	(3.003.277,43)	(3.025.684,87)	(232.183,77)	(948.389,40)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	3.379.819,01	1.984.181,78	2.432.053,00	(418.865,32)
Καταβληθέντα φόροι	(3.894.065,90)	(5.420.753,05)	(1.757.574,99)	(3.223.296,79)
Καταβληθέντα φόροι	(87.073,77)	(38.572,98)	(50.729,11)	-
<b>Σύνολο (εκρών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(5.384.121,56)</b>	<b>(5.487.761,35)</b>	<b>1.202.441,53</b>	<b>(3.471.659,81)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	(2.725.083,65)	(500.124,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(112.884,63)	(123.112,60)	(45.000,00)	(45.000,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	17.900,00	1.885,00	-	-
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και μείωση λοιπών επενδύσεων	124.045,60	-	20.662,40	-
Τόκοι εισπραχθέντες	256,09	101.766,65	20,63	52.578,62
<b>Σύνολο εισροών/(εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>29.317,06</b>	<b>(19.460,95)</b>	<b>(2.749.400,62)</b>	<b>(492.545,38)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	4.988.357,97	4.936.425,14	1.519.455,08	4.000.477,92
<b>Σύνολο εισροών/(εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>4.988.357,97</b>	<b>4.936.425,14</b>	<b>1.519.455,08</b>	<b>4.000.477,92</b>
<b>Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(366.446,53)</b>	<b>(570.797,16)</b>	<b>(27.504,01)</b>	<b>36.272,73</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.035.423,93</b>	<b>1.464.450,87</b>	<b>31.195,56</b>	<b>176.621,52</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>668.977,40</b>	<b>893.653,71</b>	<b>3.691,55</b>	<b>212.894,25</b>

## 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 31.12.2014.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 47 των οικονομικών καταστάσεων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 86.910,44 ως σημείωση 36.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίτωση 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.
- Δεν υπήρξε ανάγκη για δημιουργία λοιπών προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του ομίλου την 30ή Ιουνίου 2015 ήταν άτομα 2 και 526 αντίστοιχα και την 30ή Ιουνίου 2014 άτομα 2 και 599 αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
- Οι συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 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:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	3.838.533,94	1.047.822,70
β) Έξοδα	4.789.057,78	1.840,75
γ) Απαιτήσεις	15.470.595,75	1.170.722,21
δ) Υποχρεώσεις	6.005.686,98	11.602,94
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	725.174,65	2.000,00
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	
	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
Από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία (πώληση, αγορά)	9.445.978,12	-	-	-
Μεταβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών	(351.106,96)	11.280,83	-	-
Διαφορά από αποτίμηση παραγώγου αντιστάθμισης ταμειακών ροών	-	546.932,16	-	546.932,16
Λοιπά συνολικά έσοδα	9.094.871,16	558.212,99	-	546.932,16
(ως σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων)				

- Όλες οι εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. Στη σημείωση 5 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.
- Εντός της περιόδου η συμμετοχή (άμεση και έμμεση) της μητρικής στην «N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μειώθηκε από 98,72 σε 50%.
- Με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς τα ίδια κεφάλαια της 31.12.2010 των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την έναρξη των μετοχών της μητρικής εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από 08.04.2011.
- Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Επισκόπησης αφορά το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης τους επόμενους 12 μήνες (σημ. 1).

Χαλάνδρι, 25 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος  
Φώτος Γ. Μπόμπουλας  
Α.Δ.Τ. Ξ 434012

Το μέλος του Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής  
Σπυρίδων Α. Βενέτης  
Α.Δ.Τ. Ρ 704118

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
Ιωάννης Κ. Πασσάς  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 164381