



ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

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 ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και του ομίλου εταιρειών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Υπουργείο Ανάπτυξης www.pegasus.gr
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Φώτιος Γ. Μπάμπολας Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, Σπυρίδων Α. Βενέτης - Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Σ. Πατέλης - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Ε. Μάρης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λάμπρος Β. Φώτογλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	7 Απριλίου 2016 Στυλιανός Κουρτέλλας Ορκωτοί Ελεγκτές Μοιρ Σπήβενς ΑΕ Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θεμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.622.068,34	23.986.027,53	23.098.596,44	23.332.979,65
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	1.187.062,66	5.873.093,57	0,12	0,12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	432.837,34	30.309.005,91	96.404.283,88	142.520.389,33
Αποθέματα	420.211,66	1.616.298,39	764,94	876,41
Απαιτήσεις από πελάτες	27.733.012,65	32.426.974,11	981.707,79	1.554.406,26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.316.472,35	9.969.700,81	2.477.028,01	3.019.304,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.711.665,00	104.181.100,32	122.962.381,18	170.427.956,09
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(151.722.438,71)	(97.853.722,22)	6.479.703,54	65.232.246,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(146.097.438,71)	(92.228.722,22)	12.104.703,54	70.857.246,41
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	4.192,01	(83.197,37)	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(146.093.246,70)	(92.311.919,59)	12.104.703,54	70.857.246,41
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.882.929,15	11.012.083,31	11.782.929,15	11.012.083,31
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.330.160,85	10.464.009,96	5.308.468,35	4.789.288,72
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	148.397.614,73	145.081.105,24	85.490.874,27	81.740.865,87
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.194.206,97	29.935.821,40	8.275.405,87	2.028.471,78
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	207.804.911,70	196.493.019,91	110.857.677,64	99.570.709,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	61.711.665,00	104.181.100,32	122.962.381,18	170.427.956,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (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)	(53.781.327,11)	(32.399.132,67)	(58.752.542,87)	(6.459.061,22)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	(146.093.246,70)	(92.311.919,59)	12.104.703,54	70.857.246,41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(61.193.274,66)	(27.181.045,25)	(58.190.972,69)	(6.676.769,73)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	465.108,97	558.667,03	279.383,21	276.339,71
Προβλέψεις	12.253.034,90	1.308.737,69	49.578.308,44	1.202.797,54
Συναλλαγματικές διαφορές	2.023,31	143.856,31	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	29.891.301,40	11.996.075,45	1.852.827,80	(53.492,05)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.827.409,15	11.481.838,23	7.974.726,34	7.291.256,98
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	1.185.110,19	(385.406,38)	111,47	170,85
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	2.786.414,74	1.951.666,67	(11.276,01)	(4.332,45)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	4.326.656,77	1.706.681,79	3.477.434,38	(452.683,67)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(9.311.649,28)	(9.984.050,64)	(4.434.380,79)	(5.609.538,54)
Καταβληθέντες φόροι	(130.706,13)	(71.368,15)	(50.729,11)	(6.231,64)
Σύνολο (εκρών)/εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(6.898.570,64)	(8.474.347,25)	475.433,04	(4.032.483,00)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.995.033,95)	—	(4.228.643,51)	(500.124,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(184.286,59)	(334.122,38)	(45.000,00)	(48.800,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	25.868,46	8.085,00	—	—
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και μείωση λοιπών επενδύσεων	124.045,60	—	20.662,40	—
Τόκοι εισπραχθέντες	7.155,30	118.373,20	22,28	53.492,05
Σύνολο (εκρών)/εισορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(4.022.251,18)	(207.664,18)	(4.252.958,83)	(495.431,95)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	10.691.158,69	8.252.984,49	3.750.008,40	4.382.488,99
Σύνολο εισορών/(εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	10.691.158,69	8.252.984,49	3.750.008,40	4.382.488,99
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης(α) + (β) + (γ)	(229.663,13)	(429.026,94)	(27.517,39)	(145.425,96)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.007.652,31	1.464.450,87	31.195,56	176.621,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	777.989,18	1.035.423,93	3.678,17	31.195,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών	43.972.135,19	58.910.733,17	728.778,90	985.089,32
Μικτά κέρδη (Ζημιές) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	13.734.863,46	19.839.521,96	728.778,90	985.089,32
(Ζημιές) / κέρδη προ φόρων	(7.432.768,85)	(3.095.157,68)	706.557,93	1.760.995,20
(Ζημιές) / κέρδη μετά από φόρους (Α)	(61.193.274,66)	(27.181.045,25)	(58.190.972,69)	(6.676.769,73)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(63.484.189,20)	(32.841.875,15)	(58.752.466,25)	(7.284.995,75)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(63.375.660,40)	(32.816.077,62)	—	—
- Δικαιώματα μειοψηφίας	(108.528,80)	(25.797,53)	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	9.702.862,09	442.742,48	(76,62)	825.934,53
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(53.781.327,11)	(32.399.132,67)	(58.752.542,87)	(6.459.061,22)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(53.977.245,29)	(32.410.911,90)	—	—
-Δικαιώματα μειοψηφίας	195.918,18	11.779,23	—	—
(Ζημιές) / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	(3,3800)	(1,7502)	(3,1335)	(0,3885)
(Ζημιές) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(6.950.080,30)	(2.536.490,65)	985.941,14	2.037.334,91

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν μεταβλήθηκαν οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία και ο όμιλος για τη σύνταξη των ετήσιων 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 46 των οικονομικών καταστάσεων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 86.910,44, ως σημείωση 35.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διατήρηση 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 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν άτομα 2 και 488 αντίστοιχα και την 31η Δεκεμβρίου 2014 άτομα 2 και 630 αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
- Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εγγραφές υποθήκης και προσημειώσεις ύψους 30 εκ. για εξασφαλίσεις τραπεζικών δανείων.
- Οι συναλλαγές (εισορές 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	5.821.217,55	1.946.224,90
β) Έξοδα	15.898.735,76	27.678,45
γ) Απαιτήσεις	19.479.329,77	923.463,26
δ) Υποχρεώσεις	6.325.525,33	19.383,32
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.284.508,24	24.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά μη αναταξινομούμενα μελλοντικά στα αποτελέσματα	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Από μεταβολή θυγατρικών εταιρειών (πώληση, αγορά)	9.682.093,57	—	—	—
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων καθορισμένων οφελημάτων προσωπικού	(175.149,66)	(396.135,75)	(76,62)	(1.662,85)
Μεταβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών	195.918,18	11.280,85	—	—
Διαφορά από αποτίμηση παραγώγου ανταπόδοσης ταμειακών ροών	—	827.597,38	—	827.597,38
Λοιπά συνολικά έσοδα	9.702.862,09	442.742,48	(76,62)	825.934,53

(ως σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων)

- Όλες οι εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. 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.
- Την 23.12.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 489685, η με αρ. πρωτ. 30213-22 12 2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και των άρθρων 67-77 και 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν. (σημ. 19)
- Εντός της χρήσης η συμμετοχή (άμεση και έμμεση) της μητρικής στην «N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μειώθηκε από 98,72% σε 50%. (σημ. 11)
- Την 20.01.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 538690, η με αρ. 17054/15 12 2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 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 ένταξη των μετοχών της μητρικής εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από 08.04.2011.
- Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου αφορούν το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης τους επόμενους μήνες και την αναφορά στην επανακατάρτιση και επαναδημοσίευση (σημ. 1)

Χαλάνδρι, 7 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτιος Γ. Μπάμπολας
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