



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 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

(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 είδους 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 Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Υπουργείο Ανάπτυξης www.pegasus.gr Φώπος Γ. Μπόμπολας Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, Σπυρίδων Α. Βενέτης - Εκτελεστικό Μέλος, Θωμάς Α. Σιωζόπουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Ε. Μάρης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λάμπρος Β. Φώτογλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 21 Απριλίου 2017 Διονύσιος Η. Γαλάνης Ορκωτοί Ελεγκτές Μοιρ Σπήβενς ΑΕ Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος
---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.246.170,20	23.622.068,34	140.173,06	23.098.596,44
Επενδύσεις σε ακίνητα	960.060,30	—	—	—
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	14.838.287,19	1.187.062,66	0,12	0,12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	168.074,37	432.837,34	52.353.018,50	96.404.283,88
Αποθέματα	1.118.367,52	420.211,66	833,98	764,94
Απαιτήσεις από πελάτες	27.345.915,10	27.733.012,65	1.799.424,97	981.707,79
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.850.283,02	8.316.472,35	3.206.989,43	2.477.028,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	70.527.157,70	61.711.665,00	57.500.440,06	122.962.381,18
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	(172.397.099,21)	(151.722.438,71)	(54.904.022,41)	6.479.703,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(166.772.099,21)	(146.097.438,71)	(49.279.022,41)	12.104.703,54
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(5.291.124,03)	4.192,01	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	(172.063.223,24)	(146.093.246,70)	(49.279.022,41)	12.104.703,54
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.607.734,11	15.882.929,15	12.607.734,11	11.782.929,15
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.898.721,26	10.330.160,85	1.325.273,00	5.308.468,35
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	153.416.871,74	148.397.614,73	79.786.086,94	85.490.874,27
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.667.053,83	33.194.206,97	13.060.368,42	8.275.405,87
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	242.590.380,94	207.804.911,70	106.779.462,47	110.857.677,64
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	70.527.157,70	61.711.665,00	57.500.440,06	122.962.381,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	(146.093.246,70)	(92.311.919,59)	12.104.703,54	70.857.246,41
Μη ελέγχουσα συμμετοχή σε πρώτη φορά ενοποιούμενη Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(4.885.891,04)	—	—	—
	(21.084.085,50)	(53.781.327,11)	(61.383.725,95)	(58.752.542,87)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	(172.063.223,24)	(146.093.246,70)	(49.279.022,41)	12.104.703,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(25.375.201,38)	(61.193.274,66)	(66.652.356,71)	(58.190.972,69)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	582.166,62	465.108,97	281.033,16	279.383,21
Προβλέψεις	9.409.490,74	12.253.034,90	59.210.760,05	49.578.308,44
Συναλλαγματικές διαφορές	430,23	2.023,31	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες)	(133.192,84)	29.891.301,40	2.922.379,15	1.852.827,80
επενδυτικής δραστηριότητας	9.342.557,63	12.827.409,15	5.121.814,43	7.974.726,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(695.165,86)	1.185.110,19	(69,04)	111,47
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(3.003.049,13)	2.786.414,74	(3.943.557,32)	(11.276,01)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.106.059,26	4.326.656,77	5.602.500,08	3.477.434,38
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(7.904.812,57)	(9.311.649,28)	(5.114.547,00)	(4.434.380,79)
Καταβεβλημένοι φόροι	(13.780,44)	(130.706,13)	—	(50.729,11)
Σύνολο (εκροών)/εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(9.684.497,74)	(6.898.570,64)	(2.572.043,20)	475.433,04
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(129.362,20)	(3.995.033,95)	(11.474.059,26)	(4.228.643,51)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(198.998,66)	(184.286,59)	(45.000,00)	(45.000,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	19.867.686,52	25.868,46	19.800.000,00	—
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και μείωση λοιπών επενδύσεων	—	124.045,60	—	20.662,40
Τόκοι εισπραχθέντες	1.799,11	7.155,30	11,07	22,28
Σύνολο (εκροών)/εισορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	19.541.124,77	(4.022.251,18)	8.280.951,81	(4.252.958,83)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	—	10.691.158,69	—	3.750.008,40
Εξοφλήσεις δανείων	(10.146.743,13)	—	(5.704.787,33)	—
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(10.146.743,13)	10.691.158,69	(5.704.787,33)	3.750.008,40
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης(α) + (β) + (γ)	(290.116,10)	(229.663,13)	4.121,28	(27.517,39)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	777.989,18	1.007.652,31	3.678,17	31.195,56
Ταμειακά διαθέσιμα ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ	146.432,10	—	—	—
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	634.305,18	777.989,18	7.799,45	3.678,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2016 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2016 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	01.01-31.12.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών	40.530.367,34	43.972.135,19	532.407,70	728.778,90
Μικτά κέρδη (Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	8.034.714,44	13.734.863,46	532.407,70	728.778,90
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων	(15.790.092,01)	(7.432.768,85)	(3.082.838,49)	706.557,93
(Ζημίες) / κέρδη μετά από φόρους (Α)	(25.375.201,38)	(61.193.274,66)	(66.652.356,71)	(58.190.972,69)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(25.375.201,38)	(63.484.189,20)	(66.652.356,71)	(58.752.466,25)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(24.990.633,41)	(63.375.660,40)	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(384.567,97)	(108.528,80)	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	4.291.115,88	9.702.862,09	5.268.630,76	(76,62)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(21.084.085,50)	(53.781.327,11)	(61.383.725,95)	(58.752.542,87)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(20.674.660,50)	(53.977.245,29)	—	—
(Ζημίες) / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	(409.425,00)	195.918,18	—	—
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(1,3328)	(3,3800)	(3,5548)	(3,1335)
	(15.207.925,39)	(6.950.080,30)	(2.801.805,33)	985.941,14

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 31.12.2015.
- 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 35.
- Δεν υφίστανται άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου, πέραν των ήδη διενεργημένων προβλέψεων ποσού 1.282.056,94, ως σημείωση 35 λοιπές προβλέψεις.
- 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 2016 ήταν άτομα 2 και 722 αντίστοιχα και την 31η Δεκεμβρίου 2015 άτομα 2 και 488 αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
- 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	1.794.054,51	1.634.467,70
β) Έξοδα	7.384.528,25	108.062,86
γ) Απαιτήσεις	9.637.696,28	1.729.621,49
δ) Υποχρεώσεις	6.919.768,72	145.961,73
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.045.946,54	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:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Ποσά μη αναταξινόμηση μελλονικά στα αποτελέσματα				
Από μεταβολή θυγατρικών εταιρειών (πώληση, αγορά)		9.682.093,57	—	—
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων καθορισμένων ωφελημάτων προσωπικού	(967.436,13)	(175.149,66)	(14.778,28)	(76,62)
Μεταβολή μη ελεγχόμενων συμμετοχών	(24.857,03)	195.918,18	—	—
Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης	5.283.409,04	—	5.283.409,04	—
Λοιπά συνολικά έσοδα	4.291.115,88	9.702.862,09	5.268.630,76	(76,62)

(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.
- Εντός της χρήσης η συμμετοχή (άμεση και έμμεση) της μητρικής στην « Ανώνυμη εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερ. και Περιοδ. Τύπου - ΕΥΡΩΠΗ» αυξήθηκε από 41,66291% σε 67,9629%. (σημ.16)
- Με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς τα ίδια κεφάλαια της 31.12.2010 των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της μητρικής εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από 08.04.2011.
- Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου αφορά το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης τους επόμενους μήνες.(σημ.1)

Χαλάνδρι, 20 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
Φώπος Γ. Μπόμπολας
Α.Δ.Τ. Ξ 4340 12

Το μέλος του Δ.Σ.

Σπυρίδων Α. Βενέτης
Α.Δ.Τ. Ρ 704118

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Αθανάσιος Α. Δημητρίου
Α.Δ.Τ. ΑΗ 491651

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ιωάννης Κ. Πασσάς
Α.Δ.Τ. ΑΜ 164381