



MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με το δ.τ. "MLS MULTIMEDIA SA"
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 34194/06/Β/95/14 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ: 57957704000 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : 17ης Νοεμβρίου 79, 54 352 Δήμος Πυλαίας - Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 **MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**.
 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, 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

: www.mls.gr

: **30 Οκτωβρίου 2015**

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2015	31.12.2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.456.402,39	2.395.634,10
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	13.208.183,46	10.331.797,72
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	307.622,97	401.809,09
Αποθέματα	5.994.327,65	6.494.851,67
Απαιτήσεις από πελάτες	5.564.104,29	6.459.177,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.613.703,42	4.046.626,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.144.344,18	30.129.896,50
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.594.290,00	4.594.290,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	17.851.395,32	16.522.531,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	22.445.685,32	21.116.821,58
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	<u>22.445.685,32</u>	<u>21.116.821,58</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.733,58	85.733,58
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	450.000,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.162.925,28	8.927.341,33
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>9.698.658,86</u>	<u>9.013.074,92</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	32.144.344,18	30.129.896,50

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 30.09.2015	1.01 - 30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2.075.488,75	1.726.355,44
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	1.549.308,14	1.786.070,51
Προβλέψεις	260.000,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	-22.453,04	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-13.913,62	-15.604,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	712.343,29	372.273,48
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	350.524,02	-941.036,44
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-373.015,50	2.034.689,79
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	131.797,56	-2.448.046,68
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-712.343,29	-372.273,48
Καταβληθέντοι φόροι	-2.431,82	-33.833,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.955.304,49	2.108.594,67
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.486.462,17	-3.309.354,30
Τόκοι εισπραχθέντες	36.366,65	15.604,45
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.450.095,52	-3.293.749,85
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	450.000,00	630.825,75
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-546.220,68	182.162,77
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-96.220,68	812.988,52
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	-591.011,71	-372.166,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.400.468,59	2.620.491,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.809.456,88	2.248.325,26

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 30.09.2015	1.01 - 30.09.2014	1.07 - 30.09.2015	1.07 - 30.09.2014
Κύκλος εργασιών	15.274.218,97	8.177.831,78	4.379.955,77	3.097.025,54
Μικτά κέρδη	5.394.723,92	3.699.193,15	1.488.394,60	1.618.844,48
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.751.465,39	2.083.024,47	674.073,40	774.571,95
Κέρδη προ φόρων	2.075.488,75	1.726.355,44	539.468,70	623.921,47
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	1.875.084,42	1.636.397,22	419.273,52	576.434,80
-Ιδιοκτήτες μητρικής	1.875.084,42	1.636.397,22	419.273,52	576.434,80
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.875.084,42	1.636.397,22	419.273,52	576.434,80
-Ιδιοκτήτες μητρικής	1.875.084,42	1.636.397,22	419.273,52	576.434,80
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1535	0,1318	0,0343	0,0464
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	4.300.773,53	3.869.094,98	1.194.669,06	1.362.230,64

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	30.09.2015	30.09.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2015 και 1.01.2014 αντίστοιχα)	21.116.821,58	19.462.038,11
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.875.084,42	1.636.397,22
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-546.220,68	182.162,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	22.445.685,32	21.280.598,10

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 6.25 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Επί των παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπόδια βάρη.
4. Οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων της περιόδου 1.01-30.09.2015 ανέρχονται σε 4.486.462,17€.
5. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανέρχεται σε 98 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 83 εργαζομένους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το σταθμισμένο αριθμό μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου ιδίων μετοχών.
8. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σωρευτικά, ως τις 30.09.2015, για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 64.500,00 ευρώ. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και για λοιπές προβλέψεις.
9. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 η εταιρία στο διάστημα από 1.01.2015 έως 30.09.2015 αγόρασε 137.362 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς 4,01 Ευρώ ανά μετοχή. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις 30.09.2015 ήταν 230.362. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία στις 30.09.2015 ήταν 873.082€.
10. Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα(ποσά σε €):

α) Έσοδα	0,00
β) Έξοδα	0,00
γ) Απαιτήσεις	491.501,41
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	272.133,18
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
 ΑΔΤ ΑΒ 706623

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ ΑΖ 169490

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 706563