

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 ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.** Συνοπτούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρχούδια Υψηλοσία - Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωτέρων Εταιριών & Πότους
: www.mls.gr
: Ιωάννης Καματάκης (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), Παρασκευή Ζαχαριάδου (Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό), Παντελής Στυλιανός Παπαγεωργίου (Μέλος Μη Εκτελεστικό), Δημήτριος Κωνσταντούλας (Μέλος Μη Εκτελεστικό), Νικόλαος Κούλης (Μέλος Ανέμεργο - Μη Εκτελεστικό), Ιωάννης Ζάννας (Μέλος Εκτελεστικό), Στέργιος Τριανταφυλλίδης (Μέλος Μη Εκτελεστικό), Ευστάθιος Κορατσόπουλος

Ημερομηνία έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

: 4 Απριλίου 2017
: Σκαμπαβέλας Αθ. Γεώργιος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14661)
: ΣΟΑ α.ε. ο.ε. - CROWE HORWATH
: Με σύμφωνη γνώμη

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Ιδιωχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.611.390,65	2.498.137,76
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	16.541.447,59	13.598.191,17
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	269.077,21	234.194,31
Αποθέματα	8.004.833,39	6.555.816,82
Απαιτήσεις από πελάτες	6.167.243,74	5.365.012,32
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.083.698,32	7.056.480,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	44.677.690,90	35.307.833,33
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.594.290,00	4.594.290,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	19.290.387,02	17.993.316,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρώου (α)	23.884.677,03	22.587.606,49
Διακρίματα μετοχής (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	<u>23.884.677,03</u>	<u>22.587.606,49</u>
Εταιρικά ομόλογα	7.000.000,00	0,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.250.000,00	3.000.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	175.555,93	115.118,09
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.287.452,94	1.781.540,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.080.005,01	7.823.568,54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>20.793.013,87</u>	<u>12.720.226,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (ε)	44.677.690,90	35.307.833,33

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 31.12.2016	1.01 - 31.12.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2.241.159,54	2.218.164,60
<i>Πόσοι / μείον προσμετρήσεις για:</i>		
Αποβέσεις	2.789.875,22	2.015.457,43
Προβλέψεις	260.437,84	64.384,50
Συναλλαγματικές διαφορές	-190.283,51	113.953,72
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	263.656,34	-156.257,91
Χρεωστικό τόκοι και συναφή έξοδα	1.173.170,14	836.608,66
<i>Πόσοι / μείον προσμετρήσεις για μεταβολές λογισμικών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.549.016,57	-95.965,15
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-138.115,38	367.464,97
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.231.300,45	-1.125.190,11
Μείον :		
Χρεωστικό τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.173.170,14	-836.608,66
Καταβεβλημένα φόροι	-29.889,61	-6.948,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.879.124,32	3.395.063,15
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-5.892.787,49	-5.384.354,54
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	46.402,96	
Πωλήσεις / (Αγορές) χρεωστικών	-170.000,00	-139.500,00
Εισπράξεις/Πωλές επιδοτήσεων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	24.527,17	42.304,18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-5.991.857,36	-5.481.550,36
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	5.755.912,73	4.781.540,21
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών	-923.946,28	-551.398,68
Εκροές από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έτηλα έμμεσας και άμεσες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.831.966,45	4.230.141,53
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	4.719.233,41	2.143.654,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.544.122,91	2.400.468,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	9.263.356,32	4.544.122,91

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 31.12.2016	1.01 - 31.12.2015
Κόστος εργασιών	25.382.366,91	21.403.713,05
Μιστά κέρδη	8.029.855,84	6.370.400,19
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.487.702,51	3.012.469,08
Κέρδη προ φόρων	2.241.159,54	2.218.164,60
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	2.221.016,81	2.022.183,58
-Ισοσχετίες μητρώου	2.221.016,81	2.022.183,58
-Διακρίματα μετοχής	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συμμετρικότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.221.016,81	2.022.183,58
-Ισοσχετίες μητρώου	2.221.016,81	2.022.183,58
-Διακρίματα μετοχής	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1845	0,1656
Προσπονημένο μέγεθος ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	6.277.577,73	5.027.926,51

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.01.2016 και 1.01.2015 αντίστοιχα)	22.587.606,49	21.116.821,59
Συμμετρικότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους	2.221.016,81	2.022.183,58
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Μεταφορά ποσού από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε αποθεματικά	0,00	0,00
Ζημία από πώληση μετοχών	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-923.946,28	-551.398,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	23.884.677,02	22.587.606,49

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 6.26 των οικονομικών καταστάσεων.
- Επί των παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπεδωμένα βέβαια για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων (σημ. 6.10).
- Οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων της χρήσης 1.01-31.12.2016 ανέρχονται σε 5.892.787,49€.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδομα ή υπό διαίτη διαφοράς της Εταιρείας καθώς και αποβέσεις διακανονίων ή διατηρητών οφειλών που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Ο αριθμός του απαγορευμένου προσωπικού στην Εταιρεία ανέρχεται σε 118 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 110 εργαζόμενους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το σταθμισμένο αριθμό μετοχών, απειροσμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών.
- Το ποσό της πρόβλεψης που έχει διανεμηθεί ομαδικά, ως τις 31.12.2016, για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 64.500,00 ευρώ. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδομα ή υπό διαίτη διαφοράς και για λοιπές προβλέψεις.
- Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 και 30.06.2016 η εταιρεία στο διάστημα από 1.01.2016 έως 31.12.2016 αγόρασε 376.074 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς 3,85 Ευρώ ανά μετοχή και πώλησε 107.350 ίδιες μετοχές, έτσι ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρεία στις 31.12.2016 ανέρχεται σε 499.086 συνολικές αξίας κτήσης 1,873 εκατ. €. Η χρηματοπιστωτική (έκδοση) αξία των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία στις 31.12.2016 ήταν 2,021 εκατ. €.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερισμάτων.
- Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 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	820.000,00
γ) Απαιτήσεις	376.951,41
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και χρεωστικές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	920.787,44
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Θέμης Θεσσαλονίκης, 4 Απριλίου 2017

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 706623

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 169490

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 706563