MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με το δ.τ. "MLS MULTIMEDIA SA"

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 34194/06/Β/95/14 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : 17ης Νοεμβρίου 79, 54 352 Δήμος Πυλαίας - Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

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	**: www.mls.gr**
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	**: 22 Μαίου 2012**

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.03.2012**	**31.12.2011**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.274.295,66	1.282.385,73
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	10.880.153,29	11.161.151,17
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	206.401,28	206.689,77
Αποθέματα	2.850.180,40	2.835.000,34
Απαιτήσεις από πελάτες	5.772.561,47	4.947.352,36
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.126.574,29	5.211.769,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**25.110.166,39**	**25.644.349,28**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.594.290,00	4.594.290,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	13.074.962,85	12.692.729,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.669.252,85	17.287.019,96
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	17.669.252,85	17.287.019,96
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.928,77	110.928,77
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.329.984,77	8.246.400,55
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.440.913,54	8.357.329,32
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**25.110.166,39**	**25.644.349,28**

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 31.03.2012	**1.01 - 31.03.2011**
Κύκλος εργασιών	2.110.371,43	2.829.961,03
Μικτά κέρδη	1.104.857,98	1.535.587,61
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	500.879,44	971.000,68
Κέρδη πρό φόρων	462.898,18	959.992,25
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	436.158,37	848.847,32
-Ιδιοκτήτες μητρικής	436.158,37	848.847,32
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	436.158,37	848.847,32
-Ιδιοκτήτες μητρικής	436.158,37	848.847,32
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0351	0,0684
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.265.406,84	1.633.752,24

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	31.03.2012	**31.03.2011**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2012 και 1.01.2011 αντίστοιχα)	17.287.019,96	16.586.338,84
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	436.158,37	848.847,32
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-53.925,48	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	**17.669.252,85**	**17.435.186,16**

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	1.01 - 31.03.2012	**1.01 - 31.03.2011**
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	462.898,18	959.992,25
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	764.527,40	662.751,56
Προβλέψεις	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-11.892,00	-19.869,44
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	49.873,26	30.877,87
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-15.180,06	-249.539,55
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.036.273,62	-2.887.064,87
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-921.380,22	1.145.530,59
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-49.873,26	-30.877,87
Καταβεβλημένοι φόροι	-21.486,88	-46.202,07
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-778.787,20**	**-434.401,53**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	-475.439,45	-562.598,59
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	11.892,00	19.869,44
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-463.547,45**	**-542.729,15**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών	-53.925,48	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Μείωση και επιστροφή κεφαλαίου	0,00	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-53.925,48**	**0,00**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**-1.296.260,13**	**-977.130,68**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**2.569.993,85**	**3.110.040,87**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**1.273.733,72**	**2.132.910,19**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 6.24 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Επί των παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
4. Οι αγορές ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων της περιόδου 1.01-31.03.2012 ανέρχονται σε 475.439,45€.
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 ανερχόταν σε 59 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 64 εργαζόμενους 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 31.03.2012, 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 30.06.2010, η εταιρία προέβει μέχρι την 31.03.2012 στην αγορά 26.800 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας 53.925,48€. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρία στις 31.03.2012 ήταν 55.744,00€.
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	451.338,39
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	33.040,32
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	45.133,33
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 22 Μαίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 706563

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 169490