Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **22/09/2017**
Αριθ.Πρωτ.: **55821**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **22/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1184816** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**» τον διακριτικό τίτλο «**ais**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1396701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29332/001/Β/93/0377).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 15557 / 29/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, Τ.Κ.: 10559, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ADVANCED INFORMATION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Συνεδρίαση υπ΄αριθμ.

Στην Αθήνα σήμερα την 27η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Αθηναίων στην οδό Αριστείδου 10-12, Αθήνα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ADVANCED INFORMATION SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ».

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου,**
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΨΙΜΑΚΗΣ του Τάκη,**
3. **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΑΦΡΗΣ του Κωνσταντίνου και**
4. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ του Νικολάου**

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Γραμματικόπουλος προήδρευσε στη συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως τέλεσε ο κ. Γεώργιος Εψιμάκης, ο οποίος κράτησε τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης .
Επίσης θα αναρτηθούν οι οικονομικές καταστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας http://www.ais.gr/announce/.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^{ο}: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Γραμματικόπουλος, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2014 ήτοι: τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, οι οποίες έχουν ως εξής:

ADVANCED INFORMATION SERVISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ 01396701000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29332/01/Β/93/377

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Ισολογισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του
του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει

§ 1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β § 1 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3 Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β. § 5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν.

§ 2.Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως. Οι παραπάνω αξίες είναι προσαυξημένες με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένες με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Ο υπολογισμός των αποσβέσεων έγινε βάση των συντελεστών του άρθρου 24 του Νόμου 4172/2013.
2.Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε euro περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Αρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

(δ) Άρθρο 43α § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Σχετικά με τις μεταβολές που έγιναν μέσα στην χρήση, στα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας:

α)Μεταβολές πάγιων στοιχείων (ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Αξία κτήσεως	**Προσθήκες**	**Αξία Κτήσεως**
	31.12.2013	**1.1.14-31.12.14**	**31.12.14 (α)**
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.630,23		1.630,23
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	231.188,92	-	231.188,92
Σύνολα Β	232.819,15	-	232.819,15

	Αξία κτήσεως	**Προσθήκες**	**Αξία Κτήσεως**
	31.12.2013	**1.1.14-31.12.14**	**31.12.14 (α)**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580,00		580,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	335.195,52	4.068,31	339.263,83
Σύνολα ΓΙΙ	335.775,52	4.068,31	339.843,83

β)Μεταβολές αποσβέσεων & αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 (ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Αποσβέσεις	**Αποσβέσεις**	**Συν.αποσβ.**	**Αναποσ.αξία**
	έως 31.12.13	**1.1-31.12.14**	**31.12.14 (β)**	**31.12.14 (α-β)**
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1.Εξοδα ίδρυσης& πρώτης εγκατάστασης	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	231.188,90	0,00	231.188,90	0,02
Σύνολα Β	232.819,13	0,00	232.819,13	0,02

	Αποσβέσεις	**Αποσβέσεις**	**Συν.αποσβ.**	**Αναποσ.αξία**
	έως 31.12.13	**1.1-31.12.14**	**31.12.14 (β)**	**31.12.14 (α-β)**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580,00	0,00	580,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	334.384,46	2.871,10	337.255,56	2.008,27
Σύνολα ΓΙΙ	334.964,46	2.871,10	337.835,56	2.008,27

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Δεν έγιναν.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4.Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5.Αποθέματα

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

§ 6.Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2014 αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤ.ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑ
Ονομαστικές	217.550	ΕΥΡΩ 3,68	ΕΥΡΩ 800.584
	======	=========	==========

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4172/2013, ποσού 33.200,80 ευρώ, των φορολογηθέντων αποθεματικών βάσει του άρθρου 8 ν.2579/1998 ποσού 5.631,96 ευρώ και μέρος από τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (καταθέσεις όψεως τραπεζών) ποσού 109.101,24 ευρώ) πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ (από 3 ευρώ σε 3,68 ευρώ).

γ) Άρθρο 43α § 1-ε: και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ, Δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 2007 μέχρι τη χρήση 2014.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

§ 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) Άρθρο 42ε § 12 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

- Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
  ΛΑΕΚ ΕΥΡΩ 4.284,80

§ 9.Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε § 11 Ανάλυση των λογ/σμων τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν υπάρχουν.

§ 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε §.9. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

ΤΡΑΠΕΖΑ	No Ε/Ε	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΑΞΙΑ
Γενική Τράπεζα	001/22657	Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ	20.520,00

11.Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της Εταιρείας
Αμοιβές Διευθυντών **ΕΥΡΩ 111.636,31**
=======

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων).
Δεν υπάρχουν.

§ 12.Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-η Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
Ο πραγματοποιηθείς από την Εταιρεία κύκλος εργασιών, ΕΥΡΩ **331.912,97** αφορά έσοδα από παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης:

Γεωγραφικές Περιοχές	Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ελλάδα	274.888,95
Ρουμανία	32.006,02
Αλβανία	25.018,00
ΣΥΝΟΛΟ	**331.912,97**

(β) Άρθρο 43α § 1-θ. Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προσωπικό.

Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος κατά την παρούσα χρήση προσωπικού μας έχουν ως κατωτέρω:

Κατηγ.Προσωπικού	Μέσος αριθ.προσ.	Μισθοί	Επιβαρύνσεις	Λοιπές Παροχές
Υπάλληλοι	7	ΕΥΡΩ 163.352,06	ΕΥΡΩ 50.743,49	ΕΥΡΩ 0,00
		========	=======	======

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β. Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων και των λογαριασμών έκτακτες ζημιές και έκτακτα κέρδη.

α) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

• Φορολογικά πρόστιμα	ΕΥΡΩ	10.825,90

	ΣΥΝΟΛΟ	**10.825,90**
		========

β) Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

• Διάφορα ανόργανα έσοδα	ΕΥΡΩ	3.451,85

	ΣΥΝΟΛΟ	**3.451,85**
		========

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β. Ανάλυση των λογαριασμών « Έσοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

α) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

• Φορολογικά πρόστιμα	ΕΥΡΩ	4.071,57
• Διαγραφή υπολοίπων πιστωτών προηγούμενων χρήσεων	ΕΥΡΩ	32.267,75

	ΣΥΝΟΛΟ	**36.339,32**
		========

β) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

• Αχρησιμοποίητες προβλέψεις	ΕΥΡΩ	2.289,07

	ΣΥΝΟΛΟ	**2.289,07**
		========

§ 13.Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(α)Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και την εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Τέλος, πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο παρόν προσάρτημα, καθώς και τα αναφερόμενα στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Έγκριση διαθέσεως Καθαρού Αποτελέσματος (ζημίες) χρήσεως

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα όπως η διάθεση του Καθαρού Αποτελέσματος (ζημίες) της χρήσεως να γίνει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-53.543,50
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-692.920,00
Ζημιές εις νέο	-746.463,50
Μείον:	
1.Φόρος εισοδήματος	-1.764,45
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.000,00
Ζημίες εις νέο	-749.227,95

Θέμα 2ο: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων-Καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Με εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Παναγιώτη Γραμματικόπουλου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 συγκληθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12, Αθήνα.

Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας **"ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12, Αθήνα, την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, μετά την ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα παραστατικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΑΦΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΨΙΜΑΚΗΣ

ADVANCED INFORMATION SERVISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ 01396701000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29332/01/Β/93/377

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Ισολογισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του
του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει

§ 1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β § 1 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3 Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β. § 5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν.

§ 2.Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως. Οι παραπάνω αξίες είναι προσαυξημένες με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένες με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Ο υπολογισμός των αποσβέσεων έγινε βάση των συντελεστών του άρθρου 24 του Νόμου 4172/2013.
2.Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε euro περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Αρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(δ) Άρθρο 43α § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Σχετικά με τις μεταβολές που έγιναν μέσα στην χρήση, στα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας:

α)Μεταβολές πάγιων στοιχείων (ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Αξία κτήσεως	**Προσθήκες**	**Αξία Κτήσεως**
	31.12.2013	**1.1.14-31.12.14**	**31.12.14 (α)**
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.630,23		1.630,23
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	231.188,92	-	231.188,92
Σύνολα Β	232.819,15	-	232.819,15

	Αξία κτήσεως	**Προσθήκες**	**Αξία Κτήσεως**
	31.12.2013	**1.1.14-31.12.14**	**31.12.14 (α)**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580,00	0,00	580,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	335.195,52	4.068,31	339.263,83
Σύνολα ΓΙΙ	335.775,52	4.068,31	339.843,83

β)Μεταβολές αποσβέσεων & αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 (ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Αποσβέσεις	**Αποσβέσεις**	**Συν.αποσβ.**	**Αναποσ.αξία**
	έως 31.12.13	**1.1-31.12.14**	**31.12.14 (β)**	**31.12.14 (α-β)**
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1.Εξοδα ίδρυσης& πρώτης εγκατάστασης	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	231.188,90	0,00	231.188,90	0,02
Σύνολα Β	232.819,13	0,00	232.819,13	0,02

	Αποσβέσεις έως 31.12.13	Αποσβέσεις 1.1-31.12.14	Συν.αποσβ. 31.12.14 (β)	Αναποσ.αξία 31.12.14 (α-β)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580,00	0,00	580,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	334.384,46	2.871,10	337.255,56	2.008,27
Σύνολα ΓΙΙ	334.964,46	2.871,10	337.835,56	2.008,27

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Δεν έγιναν.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4.Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5.Αποθέματα

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

§ 6.Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2014 αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤ.ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑ
Ονομαστικές	217.550	ΕΥΡΩ 3,68	ΕΥΡΩ 800.584
	======	=========	==========

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4172/2013, ποσού 33.200,80 ευρώ, των φορολογηθέντων αποθεματικών βάσει του άρθρου 8 ν.2579/1998 ποσού 5.631,96 ευρώ και μέρος από τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (καταθέσεις όψεως τραπεζών) ποσού 109.101,24 ευρώ) πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ (από 3,00 ευρώ σε 3,68 ευρώ).

γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ε: και 42^{ε} § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43^{α} § 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42^{ε} § 14 εδαφ, Δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 2007 μέχρι τη χρήση 2014.

(δ) Άρθρο 43^{α} § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43^{α} § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

§ 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) Άρθρο 42^{ε} § 12 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

- Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
  ΛΑΕΚ ΕΥΡΩ 4.284,80

§ 9.Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42^{ε} § 11 Ανάλυση των λογ/σμων τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν υπάρχουν.

§ 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42^{ε} §.9. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

ΤΡΑΠΕΖΑ	No Ε/Ε	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΑΞΙΑ
Γενική Τράπεζα	001/22657	Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ	20.520,00

11.Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της Εταιρείας
Αμοιβές Διευθυντών **ΕΥΡΩ 111.636,31**
=======

(β) Άρθρο 43^{α} § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43^{α} § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων).
Δεν υπάρχουν.

§ 12.Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43^{α} § 1-η Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
Ο πραγματοποιηθείς από την Εταιρεία κύκλος εργασιών, ΕΥΡΩ **331.912,97** αφορά έσοδα από παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης:

Γεωγραφικές Περιοχές	Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ελλάδα	274.888,95
Ρουμανία	32.006,02
Αλβανία	25.018,00
ΣΥΝΟΛΟ	**331.912,97**

(β) Άρθρο 43α § 1-θ. Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προσωπικό.

Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος κατά την παρούσα χρήση προσωπικού μας έχουν ως κατωτέρω:

Κατηγ.Προσωπικού	Μέσος αριθ.προσ.	Μισθοί	Επιβαρύνσεις	Λοιπές Παροχές
Υπάλληλοι	7	ΕΥΡΩ 163.352,06	ΕΥΡΩ 50.743,49	ΕΥΡΩ 0,00
		========	=======	======

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β. Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων και των λογαριασμών έκτακτες ζημιές και έκτακτα κέρδη.

α) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα ΕΥΡΩ 10.825,90

ΣΥΝΟΛΟ 10.825,90
========

β) Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

- Διάφορα ανόργανα έσοδα ΕΥΡΩ 3.451,85

ΣΥΝΟΛΟ 3.451,85
========

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β. Ανάλυση των λογαριασμών « Έσοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

α) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

• Φορολογικά πρόστιμα	ΕΥΡΩ	4.071,57
• Διαγραφή υπολοίπων πιστωτών προηγούμενων χρήσεων	ΕΥΡΩ	32.267,75
	ΣΥΝΟΛΟ	**36.339,32**

β) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

• Αχρησιμοποίητες προβλέψεις	ΕΥΡΩ	2.289,07
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.289,07**

§ 13.Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(α)Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και την εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Τέλος, πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο παρόν προσάρτημα, καθώς και τα αναφερόμενα στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ		**ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Παναγιώτης Β.Γραμματικόπουλος	**Γεώργιος Τ.Εψιμάκης**	**Γεώργιος Ν.Μίχος**
Α.Δ.Τ ΑΒ 623093	**Α.Δ.Τ ΑΒ 643517**	**Α.Δ.Τ. ΑΒ327408**
		Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 14272/ Α' Τάξης

ADVANCED INFORMATION SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ Γ.Ε.ΜΗ.001396701000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29332/01/Β/93/377 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2413-31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	1.630,23	1.630,23	0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	231.188,92	231.188,90	0,02	231.188,92	231.188,90	0,02
	232.819,15	**232.819,13**	**0,02**	**232.819,15**	**232.819,13**	**0,02**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	339.263,83	337.255,56	2.008,27	335.195,52	334.384,46	811,06
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**339.843,83**	**337.835,56**	**2.008,27**	**335.775,52**	**334.964,46**	**811,06**
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.025,45			18.035,84
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**19.033,72**			**18.846,90**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			277.787,77			191.322,98
8.Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			140.867,48			140.869,48
11.Χρεώστες διάφοροι			252.662,23			520.800,53
12.Λ/σμοι διαχ/σεως-προκαταβ.& πιστωσεων			4.131,58			4.331,58
			675.449,06			**857.324,57**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			16.963,02			9.497,74
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.131,27			47.636,12
			31.094,29			**57.133,86**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**706.543,35**			**914.458,43**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.284,80			4.284,80
			4.284,80			**4.284,80**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**729.861,89**			**937.590,15**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			20.520,00			20.520,00
			20.520,00			**20.520,00**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	1/1/2014-31/12/2014	1/1/2013-31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
(217.550 μετοχες των 3,68 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	800.584,00	652.650,00
	800.584,00	**652.650,00**
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	**0,00**	**1.632,45**
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	34.346,00	34.346,00
4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	5.631,96
5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικων διατάξεων νόμων	0,00	151.764,40
	34.346,00	**191.742,36**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-56.307,95	17.702,19
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-692.920,00	-710.622,19
	-749.227,95	**-692.920,00**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**85.702,05**	**153.104,81**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλ.γιά αποζημ. προσωπ. λόγω εξοδου απο την υπηρ.	1.467,35	1.467,35
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	2.289,07
	1.467,35	**3.756,42**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	4.295,73	16.584,85
5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	462.261,22	426.910,96
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.969,07	150.047,03
11.Πιστωτές διάφοροι	124.639,47	185.381,74
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**641.165,49**	**778.924,58**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.527,00	1.804,34
	1.527,00	**1.804,34**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**729.861,89**	**937.590,15**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	20.520,00	20.520,00
	20.520,00	**20.520,00**

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2413-31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις υπηρεσιών)			331.912,97			488.147,94
Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών			129.381,64			288.712,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			202.531,33			199.435,86
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			**202.531,33**			**199.435,86**
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		94.838,72			61.866,88	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		117.414,65	212.253,37		73.506,20	135.373,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-9.722,04**			**64.062,78**
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι καί συναφή έσοδα		0,50			0,00	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα	2.397,66	2.397,66	-2.397,16	2.627,71	2.627,71	-2.627,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-12.119,20**			**61.435,07**
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.451,85			0,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.289,07			0,00	
Μείον:		5.740,92			0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	10.825,90			37.040,54		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	36.339,32			66,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	47.165,22	-41.424,30	0,00	37.106,54	-37.106,54
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**-53.543,50**			**24.328,53**
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.539,97			6.601,63	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		9.539,97	0,00		6.601,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**-53.543,50**			**24.328,53**

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	1/1/2014-31/12/2014	1/1/2013-31/12/2013
Καθαρα αποτελεσματα (ζημίες) χρησεως	-53.543,50	24.328,53
(-) Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) προηγ.χρήσεων	-692.920,00	-709.622,19
Ζημίες εις νέο	**-746.463,50**	**-685.293,66**
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος	-1.764,45	-6.626,34
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.000,00	-1.000,00
Ζημίες εις νέο	**-749.227,95**	**-692.920,00**

Αθήνα, 4 Μαίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 623093

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΕΨΙΜΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 643517

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΜΙΧΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 327408/ΑΡ.Μ.ΟΕ.14272/Α ΤΑΞΗΣ