Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:4390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **26/01/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **564599** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7242401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61831/04/Β/06/231).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8265 / 21/12/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΒΙΟΠΑ ΓΕΡΑΚΑ) 0 Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 10ης Απριλίου 2014
****

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61831/04/Β/06/231- ΑΡ.ΓΕΜΗ 007242401000

Στο Γέρακα σήμερα την 10η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της εδώ εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία **«MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«MOBI CUBE Α.Ε.»**, επί της οδού Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας, στο Γέρακα Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι:

1. Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Παναγιώτης Μαρτίνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Νικόλαος Αναστασιάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση έχει προσκληθεί και παρευρίσκεται, με την ομόφωνη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Σταύρος Σταυρακούδης, Λογιστής της εταιρείας.

Αφού διαπιστώνεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η επίτευξη της αναγκαίας κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη συζήτηση επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2014, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διανομής κερδών, για την υπό εξέταση εταιρική χρήση, που απεικονίζουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την περίοδο αυτή και παρέθεσε ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και στο Προσάρτημα, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν στους παρισταμένους συμβούλους. αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν στους παρισταμένους συμβούλους. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος κ. Σταύρος Σταυρακούδης παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με την υιοθέτησή τους από την Εταιρεία, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31.12.2014, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διανομής κερδών, καθώς και το Προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Επί του θέματος της διανομής των κερδών της 8ης εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου κ. Μάρκου Βερέμη και αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως η διάθεση των κερδών της 8ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 γίνει ως ακολούθως :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	14.683,82
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγουμένων χρήσεων	20.341,98
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-
Σύνολο	35.025,80
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	12.848,44
Κέρδη προς διάθεση	22.177,36

Μετά την αφαίρεση από τα κέρδη της χρήσεως του φόρου εισοδήματος ποσού 12.848,44 ευρώ, το υπόλοιπο να διατεθεί ως εξής:

1) Ποσό 543,30 ευρώ να διατεθεί προς συμπλήρωση του τακτικού αποθεματικού.
2) Να μην καταβληθεί πρώτο μέρισμα , ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Μετόχου που παραβρίσκεται στη Συνεδρίαση, κ. Παναγιώτη Μαρτίνη, ως εκπρόσωπου της Upstream A.E.
3) Το υπόλοιπο των κερδών, συνολικού ύψους 21.634,06 ευρώ, να μεταφερθεί εις νέον.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ακόλουθη έκθεσή του επί των πεπραγμένων της υπό εξέταση χρήσης και την υποβολή της έκθεσης αυτής προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας " MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Α.Ε. " επί των πεπραγμένων της 8ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 7ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 οι οποίες περιλαμβάνουν : τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, , τον πίνακα διανομής κερδών, καθώς και το Προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με την υιοθέτησή τους από την Εταιρεία, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τη όγδοη αυτή εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς, καθώς και η προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτων, μέσω της συμμετοχής της Εταιρίας στην Avyra Systems ltd, εταιρεία που εδρεύει στη Κύπρο, στην DNA PROMOCOES COMERCIAIS LTDA που εδρεύει στην Βραζιλια, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής,της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαρκή επέκταση των εργασιών, παρά τη γενικότερη κακή οικονομική συγκυρία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε € 256.718 έναντι των € 115.695 της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 103.603 € και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 154.187 €, έναντι των 101.767€ και 14.999 €, αντίστοιχων περσινών. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 9.224€, έναντι των 30.867€, της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 2.449 € δηλαδή 26,55% επί των πωλήσεων, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 29.169 € και 94,50% επί των πωλήσεων. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 14.683 €, έναντι 502 € στην προηγούμενη χρήση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως κάτωθι:
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 99%
Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 2.290 %
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.057 %

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- Κίνδυνος αγοράς

Το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε €.

- Κίνδυνος επιτοκίων.

Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και δεν εξαρτάται άμεσα από τα επιτόκια της αγοράς.

- Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν έχει καθυστερημένες απαιτήσεις από πελάτες .

- Κίνδυνος ρευστότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας στην τρέχουσα χρήση προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση, σύμφωνα και με την προσδοκώμενη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εταιρεία στις 31/12/2014 δεν είχε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στη χρήση 2014 δεν πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές οικοπέδων ή κτιρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει καλά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας έχει ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	14.683,82
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγουμένων χρήσεων	20.341,98
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-
Σύνολο	35.025,80
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	12.848,44
Κέρδη προς διάθεση	22.177,36

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	543,30
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.634,06
	22.177,36

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Γέρακας Αττικής, 10/4/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Μάρκος Βερέμης

ΘΕΜΑ 4ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως υπογράψουν:

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μάρκος Βερέμης,

β) Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Αναστασιάδης

γ) Ο Λογιστής της εταιρείας κ. Σταύρος Σταυρακούδης.

ΘΕΜΑ 5ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 συγκληθεί την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Καστοριάς , αριθμός 4, Γέρακας Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

α) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014.

γ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάρκο Βερέμη να ειδοποιήσει τον Μέτοχο για την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Το Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας «MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γέρακας, την ίδια ημέρα

MOBI CUBE A.E.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 998643770 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 61831/04/B/06/231 - ΑΡ. ΦΑΚ. 675700
ΤΗΛ.: 210-6618500 - FAX: 210-6618550

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(βάσει της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920)

της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία

MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Α.Ε.

Έδρα : Γέρακας Αττικής, Διεύθυνση: Καστοριάς, Αρ. 4

Αρ.Μ.Α.Ε.: 61831/04/Β/06/231 - Α.Φ.Μ.: 998643770

Αρ. ΓΕΜΗ 007242401000

της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Διαχειριστική περίοδος: 1/1/2014 - 31/12/2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της εταιρείας μας της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014):

1. **'Άρθρο 42α παρ.3:**

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
Απάντηση: Δεν χρειάστηκε να γίνει.

2. **'Άρθρο 42β παρ.1:**

Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Απάντηση: Δεν έγινε.

3. **'Άρθρο 42β παρ.2:**

Προσθήκη λ/σμών πέραν των υποδειγμάτων του Π.Δ.1123/1980. Ανάλυση στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που σχετίζονται με περισσότερους λογαριασμούς.
Απάντηση: Δεν έγινε.

4. **'Άρθρο 42β παρ.3:**

Προσαρμογή των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση.
Αιτιολόγηση.
Απάντηση: Δεν έγινε.

5. **'Άρθρο 42β παρ.4:**

Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
Απάντηση: Δεν έγινε.

6. **Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 30:**

Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

7. **'Άρθρο 42β παρ.5:**

Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως.
Απάντηση: Δεν έγινε.

8. **'Άρθρο 42ε παρ.9:**

Εμπράγματες ασφάλειες και εγγυήσεις που χορηγήθηκαν.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

9. **'Άρθρο 42ε παρ.11:**

Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

10. **'Άρθρο 43 παρ.2:**

Παρέκκλιση από τους κανόνες και τις αρχές αποτίμησης των Περιουσιακών στοιχείων.
Απάντηση: Δεν έγινε.

11. **Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 25:**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.
Απάντηση: Δεν έγινε.

12. **'Άρθρο 43 παρ.3γ:**

Ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις για απόκτηση Παγίων Περιουσιακών στοιχείων.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

13. **'Άρθρο 43 παρ.4α:**

Ανάλυση εξόδων ερευνών και ανάπτυξης.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

14. **'Άρθρο 43 παρ.4β:**

Ανάλυση λογ/σμού Γ3. Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWIL).
Απάντηση: Δεν υπάρχει.

15. **'Άρθρο 43 παρ.5δ:**

Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων Παγίων στοιχείων.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

16. **'Άρθρο 43 παρ.5ε:**

Προβλέψεις για υποτίμηση Ενσώματων Παγίων στοιχείων.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

17. **'Άρθρο 43 παρ.7β:**

Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών. Αιτιολόγηση.
Απάντηση: Δεν έγινε.

18. **'Άρθρο 43 παρ.9:**

Αναπροσαρμογή αξίας Παγίων Περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως.
Απάντηση: Δεν έγινε.

19. **'Άρθρο 43α παρ.1α:**

Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.
Απάντηση: Εφαρμόστηκε το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο 2 ιι της Υπ. Απ. Πολ. 1122/03.

20. **'Άρθρο 43α παρ.1β:**

Συμμετοχή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. Ανάλυση:
Απάντηση: 100% συμμετοχή στην Avyra Systems limited με έδρα την Κύπρο και 50% συμμετοχή στην DNA Mobile Promoções Comerciais Ltda με έδρα την Βραζιλία

21. **'Άρθρο 43α παρ.1γ:**

Κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 'Έκδοση μετοχών εντός της χρήσεως.
Απάντηση: Δεν εκδόθηκαν.

22. **'Άρθρο 43α παρ.1δ:**

Διάκριση (κατηγορίες) μετοχών.
Απάντηση: 20.000 κοινές μετοχές των 4,00 Ευρώ.

23. **'Άρθρο 43α παρ.1στ:**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν γι' αυτές.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

24. **'Άρθρο 43α παρ.1ιδ:**

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

25. **'Άρθρο 43α παρ.1ιε:**

Στοιχεία για εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας.
Απάντηση: Τα αποτελέσματα της Εταιρείας ενοποιούνται κατά 100% με τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Upstream Systems S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο.

26. **'Άρθρο 43α παρ.1ιστ:**

Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Απάντηση: Δεν υπάρχει.

27. **'Άρθρο 43α παρ.1ιζ:**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

Γέρακας Αττικής, 10 - 4 - 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αρ.Μ.Α.Ε. 61831/04/B/06/231 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007242401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			72,00			72,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00
			1.072,00			1.072,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			-			65.859,59
11. Χρεώστες διάφοροι			236.430,12			49.009,61
			236.430,12			114.869,20
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			145,27			46,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.143,48			779,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			20.288,75			826,07
			256.718,87			115.695,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			257.790,87			116.767,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
1. Καταβλημένο (20.000 μετοχές των 4,00 ευρώ)	80.000,00	80.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.969,06	1.425,76
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	21.634,06	20.341,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	103.603,12	101.767,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.845,00	10.159,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.613,53	4.839,73
11. Πιστωτές διάφοροι	128.729,22	-
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	154.187,75	14.999,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	257.790,87	116.767,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014-31.12.2014)

			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			9.224,28			30.867,31
Μείον : Κόστος πωλήσεων			6.774,57			1.698,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			2.449,71			29.169,23
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		196.118,65			18.945,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		588.355,94	784.474,59		8.119,45	27.064,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-782.024,88			2.104,41
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		831.555,14			6,87	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		113,20	831.441,94		44,00	(37,13)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές) εκμεταλλεύσεως			49.417,06			2.067,28
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		-			-	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		-			-	
		-			-	
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.595,39			-		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	30.137,85	-	34.733,24	1.546,38	1.564,38	1.564,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			14.683,82			502,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			14.683,82			502,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	14.683,82	502,90
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγουμένων χρήσεων	20.341,98	20.395,18
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-	0,00
Σύνολο	35.025,80	20.898,08
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	12.848,44	537,49
Κέρδη προς διάθεση	22.177,36	20.360,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	543,30	18,61
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.634,06	20.341,98
	22.177,36	20.360,59

Γέρακας Αττικής, 10 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΑΘ. ΒΕΡΕΜΗΣ
Αρ.Διαβ: ΑΚ0417088

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 169463

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 367090
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ : 16321 - Α' ΤΑΞΗΣ