

N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28 — ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 152 35 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με 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 εταιρείας Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr — Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 23/11/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

| (Ποσά εκφρασμένα σε €) | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 30/09/2012 | 31/12/2011 | 30/09/2012 | 31/12/2011 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 27.694.314 | 28.076.079 | 28.693.000 | 29.091.033 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 36.834 | 51.268 | 117.192 | 143.202 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 2.281.875 | 2.286.602 | 337.351 | 331.457 |
| Αποθέματα | 14.800.901 | 15.512.765 | 16.674.396 | 17.022.002 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 5.868.462 | 6.290.642 | 3.484.397 | 3.801.551 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 998.900 | 1.282.022 | 1.297.288 | 1.629.046 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 51.681.286 | 53.499.378 | 50.603.626 | 52.018.291 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 18.568.859 | 20.508.372 | 16.417.478 | 18.252.837 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 26.092.859 | 28.032.372 | 23.941.478 | 25.776.837 |
| Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β) | | | 23.655 | 18.493 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 26.092.859 | 28.032.372 | 23.965.133 | 25.795.330 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 5.333.534 | 5.390.261 | 5.385.540 | 5.442.269 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 3.459.229 | 3.320.020 | 3.543.089 | 3.400.476 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις | 7.268.580 | 7.430.961 | 7.756.902 | 7.944.322 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 9.527.084 | 9.257.764 | 9.952.962 | 9.435.894 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 25.588.427 | 25.467.006 | 26.638.493 | 26.222.961 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 51.681.286 | 53.499.378 | 50.603.626 | 52.018.291 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

| (Ποσά εκφρασμένα σε €) | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 30/09/2012 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2011 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα) | 28.032.372 | 30.345.304 | 25.795.330 | 28.258.468 |
| Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες) | (1.939.513) | (1.526.561) | (1.830.198) | (1.519.674) |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συναλλαγματική διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 & 30.09.2011 αντίστοιχα) | 26.092.859 | 28.818.743 | 23.965.133 | 26.738.794 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

| (Ποσά εκφρασμένα σε €) | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 1/1-30/9/2012 | 1/7-30/9/2012 | 1/7-30/9/2011 | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 | 1/7-30/9/2011 |
| Κύκλος εργασιών | 10.324.234 | 13.684.664 | 4.011.923 | 4.771.012 | 12.675.567 | 15.697.392 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 4.528.071 | 6.379.903 | 1.996.630 | 2.288.479 | 5.826.819 | 7.622.403 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (1.413.281) | (1.099.627) | (94.378) | (166.557) | (1.273.621) | (1.073.908) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (1.955.187) | (1.526.352) | (259.596) | (310.685) | (1.866.616) | (1.541.759) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | (1.939.513) | (1.526.561) | (248.933) | (321.992) | (1.878.870) | (1.546.276) |
| Κατανέμονται σε: | | | | | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | | | | | (1.883.886) | (1.546.287) |
| Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής | | | | | 5.015 | 12 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.673 | 26.601 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | (1.939.513) | (1.526.561) | (248.933) | (321.992) | (1.830.198) | (1.519.674) |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | | | | | (1.835.213) | (1.519.686) |
| Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής | | | | | 5.015 | 12 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €) | (0,1031) | (0,0812) | (0,0132) | (0,0171) | (0,1002) | (0,0822) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (1.024.793) | (600.551) | (20.729) | (5.365) | (866.386) | (551.272) |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής:

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΕΔΡΑ | ΣΧΕΣΗ | | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ | | ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ |
| N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. | Αθήνα | ΜΗΤΡΙΚΗ | ΜΗΤΡΙΚΗ | ΜΗΤΡΙΚΗ | 2009-2010 | |
| N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYP)RUS) Limited | Λευκωσία | ΑΜΕΣΗ | ΠΛΗΡΗΣ | 100% | 2000-2011 | |
| MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S. | Κωνσταντινούπολη | ΑΜΕΣΗ | ΠΛΗΡΗΣ | 96,452% | 2007-2011 | |
 - Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ. Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17 και 25 των οικονομικών καταστάσεων.
 - Επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή υποθήκης ποσού 5,5 εκ. ευρώ για εξασφάλιση μη μεταρτίψιμο ομολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, στις 31/07/2012 διενεργήθηκε εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου της εταιρείας για εξασφάλιση δανείου. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.
 - Το αμειωμένο προσημειωμένο ποσό της εταιρείας και του ομίλου την 30.09.2012 ανέρχονται σε 141 και 162 άτομα αντίστοιχα (30.09.2011: 194 και 216 άτομα).
 - Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ).

| | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΟΜΙΛΟΣ |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ | |
| Εσοδα | 716.450 | 0 | 0 |
| Εξοδα | 6.410 | 0 | 0 |
| Απαιτήσεις | 2.514.394 | 0 | 0 |
| Υποχρεώσεις | 825.427 | 0 | 0 |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης | 534.907 | 534.907 | 0 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης | 419.426 | 419.426 | 0 |
| Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0 | 0 | 0 |

Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων και σε ληφθείσες προκαταβολές.
- Χαλάνδρι, 23/11/2012
- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595857
- ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Τ 129409
- Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Τ 515091