

N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

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

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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 Α.Ε. 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών και Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),
Βαρβέρη Αγγέλλα (Αντιπρόεδρος), Βαρβέρη Ευφροσύνη (Μη εκτελεστικό μέλος),
Μαλεβίτσας Αθανάσιος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος),
Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικ. Συμβούλιο των οικον. καταστάσεων : 21.03.2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Παπαντάνης Σταύρος

Ελεγκτική εταιρεία : BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	28.076.079	28.303.094	29.091.033	29.972.445
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0	0	0
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	51.268	55.433	143.202	60.251
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.286.602	2.323.340	331.457	346.048
Αποθέματα	15.512.765	15.874.217	17.022.002	17.599.452
Απαιτήσεις από πελάτες	6.290.642	7.180.064	3.801.551	4.472.280
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.282.022	1.863.237	1.629.046	2.118.698
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53.499.378	55.599.384	52.018.291	54.569.174
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	20.508.372	22.821.304	18.252.837	20.714.990
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	28.032.372	30.345.304	25.776.837	28.238.990
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)		0	18.493	19.478
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	28.032.372	30.345.304	25.795.330	28.258.468
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.390.261	6.613.947	5.442.269	6.731.708
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.320.020	3.317.247	3.400.476	3.391.286
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	7.430.961	5.045.520	7.944.322	5.587.533
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.325.764	10.277.365	9.435.894	10.600.179
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.467.006	25.254.080	26.222.961	26.310.706
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	53.499.378	55.599.384	52.018.291	54.569.174

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνειζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.312.932)	(985.677)	(2.463.137)	(864.424)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	(470.250)	0	(470.250)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα)	28.032.372	30.345.304	25.795.330	28.258.468

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής:				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT				
TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%
Πα τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.				
2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ. Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 25 και 17 των οικονομικών καταστάσεων.				
3. Επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή υποθήκης ποσού 5,5 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ. ευρώ.				
4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 31.12.2011 ανερχόταν σε 165 και 187 άτομα αντίστοιχα (31.12.2010: 194 και 215 άτομα).				
5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε €)				
		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	
Έσοδα		652.037	0	
Έξοδα		227.285	0	
Απαιτήσεις		2.710.246	0	
Υποχρεώσεις		819.010	0	
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης		807.245	807.245	
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		410.131	410.131	
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		0	0	
Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων και σε ληφθείσες προκαταβολές.				
6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.12.2011 ήταν: Εταιρείας € 479 χιλιάδες, Ομίλου € 601 χιλιάδες ευρώ.				
7. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρείας και του ομίλου επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 47 χιλ. ευρώ. Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 538 χιλ € & 618 χιλ € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	18.156.662	24.064.260	20.819.866	26.902.979
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	8.378.899	11.181.579	9.915.842	12.781.495
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ. και επενδ. αποτ.	(1.526.067)	(234.427)	(1.686.551)	(60.136)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.198.754)	(669.981)	(2.415.352)	(557.979)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.312.932)	(985.677)	(2.525.327)	(872.081)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			(2.524.342)	(879.525)
Δικαιώματα μειοψηφίας			(985)	7.445
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.312.932)	(985.677)	(2.463.137)	(864.425)
Ιδιοκτήτες μητρικής			(2.462.153)	(871.869)
Δικαιώματα μειοψηφίας			(985)	7.445
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €) (0,1230)				
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)		(0,0524)	(0,1342)	(0,0468)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(828.798)	498.187	(951.911)	725.288
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κέρδη προ φόρων	(2.198.754)	(669.981)	(2.415.352)	(557.979)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	697.269	732.614	734.640	785.425
Προβλέψεις	0	226.500	17.745	158.299
Συναλλαγματικές διαφορές & μη ταμειακά στοιχεία	(98.834)	(91.609)	(78.640)	(89.204)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδ. δρ/τας	(10.035)	(98)	(10.076)	(98)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	682.721	435.652	739.690	504.681
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	361.373	1.323.268	455.101	1.423.737
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.652.874	613.053	1.501.508	263.650
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(670.044)	(1.418.391)	(809.537)	(1.561.430)
Μείον :		0	0	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(682.721)	(435.652)	(739.690)	(504.681)
Καταβεβλημένοι φόροι	(281.495)	(932.693)	(320.095)	(990.209)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτ. δρ/τες (α)	(547.647)	(217.336)	(924.705)	(567.809)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγ., συγγ., κοινοπραξ. και λοιπών επενδ.	0	0	0	0
Αγορά ενσ. και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχ.	(478.643)	(93.570)	(601.134)	(98.316)
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περ. στοιχ.	0	0	620.000	335.858
Τόκοι εισπραχθέντες	10.035	98	10.076	98
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδ. δρ/τες (β)	(468.608)	(93.472)	28.941	237.640
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.538.180	1.229.924	1.544.530	1.284.259
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	(43.902)	(43.761)
Εξοφλήσεις υποχρ. από χρηματ. μισθώσεις (χρεολύσια)	(376.427)	(374.704)	(376.427)	(374.704)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(469.554)	0	(469.554)
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματ. δρ/τες (γ)	1.161.754	385.666	1.124.202	396.240
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)				
	145.499	74.858	228.438	66.071
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης				
	188.546	113.688	319.865	253.794
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης				
	334.045	188.546	548.303	319.865

- Τα κέρδη/Ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.12.2011 .
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2011 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Χαλάνδρι, 21 Μαρτίου 2012

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ

Α.Δ.Τ. Τ 129409

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 595857

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ

Α.Δ.Τ. Τ 515091