

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 Ιουνίου 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 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 23 Αυγούστου 2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Πάλλος Βασίλειος (ΑΜ ΣΟΕΑ 33311)

Ελεγκτική εταιρεία : Action Auditing Α.Ε.Ο.Ε.Α. (ΑΜ ΣΟΕΛ 164) Μέλος της Russell I Bedford International

Τύπος έκθεσης Επισκόπησης : Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/6/2012	31/12/2011	30/6/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	27.774.134	28.076.079	28.778.802	29.091.033
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0	0	0
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	41.763	51.268	128.925	143.202
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.281.875	2.286.602	332.828	331.457
Αποθέματα	15.017.040	15.512.765	17.010.128	17.022.002
Απαιτήσεις από πελάτες	5.933.590	6.290.642	3.578.233	3.801.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	968.971	1.282.022	1.223.420	1.629.046
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	52.017.372	53.499.378	51.052.335	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	18.817.792	20.508.372	16.653.054	18.252.837
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	26.341.792	28.032.372	24.177.054	25.776.837
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)			21.194	18.493
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	26.341.792	28.032.372	24.198.248	25.795.330
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.734.696	5.390.261	5.786.687	5.442.269
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.273.822	3.320.020	3.361.773	3.400.476
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	6.713.654	7.430.961	7.192.417	7.944.322
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.953.407	9.325.764	10.513.211	9.435.894
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.675.580	25.467.006	26.854.087	26.222.961
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	52.017.372	53.499.378	51.052.335	52.018.291

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2012	30/6/2011	30/6/2012	30/6/2011
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 διακοπείσες δραστηριότητες)	(1.690.580)	(1.204.569)	(1.597.083)	(1.217.431)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικές εξωτερικού	0	0	0	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2012 & 30.06.2011 αντίστοιχα)	26.341.792	29.140.735	24.198.248	27.041.036

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/6/12	1/1-30/6/11	1/4-30/6/12	1/4-30/6/11
Κύκλος εργασιών	6.312.311	8.913.652	3.859.888	5.221.039
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.531.441	4.091.424	1.495.360	2.411.969
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.318.903)	(933.070)	(636.279)	(254.824)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.695.591)	(1.215.668)	(902.235)	(444.187)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.690.580)	(1.204.569)	(886.041)	(433.933)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής				
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.690.580)	(1.204.569)	(886.041)	(433.933)
Ιδιοκτήτες μητρικής				
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	(0,0899)	(0,0640)	(0,0471)	(0,0231)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(1.004,063)	(595,186)	(475,450)	(85,830)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :				
				ΑΝΕΛΕΓΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ 2009-2010
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100% 2000-2011
MODA BAGNO IC YE DIS TICARET INSAAT				
TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452% 2007-2011
2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σημειωθεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ. Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17 και 25 των οικονομικών καταστάσεων.				
3. Επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή υποθήκης ποσού 5,5 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετοπρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, μετά τις 30/06/2012 διενεργήθηκε εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση δανείου. Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 24 και 28.				
4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2012 ανέρχόταν σε 155 και 175 άτομα αντίστοιχα (30.06.2011: 191 και 214 άτομα).				
5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Α.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	
Εσοδα		487.913	0	
Εξοδα		6.410	0	
Απαιτήσεις		2.513.384	0	
Υποχρεώσεις		825.427	0	
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης		366.592	366.592	
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης		411.798	411.798	
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης		0	0	
Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	1/1-30/6/2012	1/1-30/6/2011	1/1-30/6/2012	1/1-30/6/2011
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.695.591)	(1.215.668)	(1.636.450)	(1.326.172)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	314.840	337.884	339.267	353.716
Προβλέψεις	0	0	1.863	13.690
Μη ταμειακά αποτελέσματα	0	(49.040)	16.850	(102.383)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδ. δρ/τας	(214)	(9.295)	(214)	(9.298)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	376.902	291.892	414.079	321.356
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	495.725	(295.126)	168.702	(125.332)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	506.877	344.489	362.511	(138.858)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλνν τραπεζών)	646.277	(143.066)	992.443	(20.847)
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(376.902)	(291.892)	(414.079)	(321.356)
Καταβεβλημένοι φόροι	(59.821)	(69.524)	(59.821)	(89.110)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δρ/τες (α)	208.093	(1.099.345)	185.150	(1.444.593)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγ., κοινοпр. και λοιπών επενδ.	0	0	0	(4.247)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσ. στοιχ.	(3.390)	(297.450)	(6.118)	(302.580)
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσ. στοιχ.	0	0	0	620.000
Τόκοι εισπραχθέντες	214	9.295	214	9.298
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δρ/τες (β)	(3.176)	(288.155)	(5.903)	322.471
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0	1.513.181	(82.150)	1.506.829
Εξοφλήσεις δανείων	(233.676)	0	(212.411)	(30.510)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(139.195)	(187.917)	(139.195)	(187.917)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δρ/τες (γ)	(372.871)	1.325.264	(433.756)	1.288.402
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(167.954)	(62.236)	(254.509)	166.279
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	334.045	188.546	548.303	319.866
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	166.091	126.309	293.794	486.145

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/6/11	1/4-30/6/12	1/4-30/6/11	
1/1-30/6/12	7.867.941	3.402.525	1.222.711	1.645.631
1/1-30/6/11	10.192.129	4.864.519	(1.014.109)	(1.297.590)
1/4-30/6/12	4.925.939	2.126.922	(421.585)	(711.680)
1/4-30/6/11	6.063.675	2.914.648	(259.863)	(445.207)
1/1-30/6/12	1.648.185	2.554	1.648.185	1.293.952
1/1-30/6/11	2.554	48.548	3.638	5.988
1/4-30/6/12	48.548	80.159	16.053	107.099
1/4-30/6/11	1.597.083	1.597.083	1.217.431	727.733
1/1-30/6/12	1.599.637	1.599.637	1.213.794	733.721
1/1-30/6/11	2.554	3.638	5.988	303
1/4-30/6/12	0,0876	0,0688	0,0382	0,0237
1/4-30/6/11	0,0876	0,0688	0,0382	0,0237

Χαλάνδρι, 23 Αυγούστου 2012		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595857	Α.Δ.Τ. Τ 129409	Α.Δ.Τ. Τ 515091