N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000343901000

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 152 38 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019

(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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Εποπτεύουσα Αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως	Διεύθυνση διαδικτύου	: www.modabagno.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	**30.09.2019**
	Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Γεράσιμος Γ. Ρομποτής (ΑΜ ΣΟΕΛ 42121)
	Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος),	Ελεγκτική εταιρεία	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 111)
	Γώγου Παναγιώτα (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).	Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
ποσά εκφρασμένα σε - €	**30/6/2019**	**31/12/2018**	**30/6/2019**	**31/12/2018**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.097.138	18.266.101	18.933.526	19.112.348
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	2.028.329		2.028.329	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	133.948	138.396	136.102	141.497
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.208.582	2.220.024	95.819	125.804
Αποθέματα	15.110.514	14.851.094	16.112.699	15.977.658
Απαιτήσεις από πελάτες	2.209.855	2.213.801	1.083.813	1.043.622
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.641.438	898.825	1.808.835	1.168.876
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**43.636.804**	**40.795.241**	**42.406.124**	**39.776.805**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.191.682	10.641.846	7.345.944	7.710.476
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (**α**)	**17.715.682**	**18.165.846**	**14.869.944**	**15.234.476**
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (**β**)			56.314	55.937
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (**γ**) = (**α**) + (**β**)	**17.715.682**	**18.165.846**	**14.926.258**	**15.290.413**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.991.000	8.316.294	7.991.000	8.316.294
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.585.655	6.081.528	8.616.761	6.122.649
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	630.000	540.000	638.694	540.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.714.468	7.691.574	10.233.411	9.507.449
Σύνολο υποχρεώσεων (**δ**)	25.921.122	22.629.395	27.479.865	24.486.392
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**43.636.804**	**40.795.241**	**42.406.124**	**39.776.805**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€	**30/6/2019**	**30/6/2018**	**30/6/2019**	**30/6/2018**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2019 & 01.01.2018 αντίστοιχα)	**18.165.846**	**17.725.996**	**15.290.413**	**15.071.389**
Μεταβολή Λογιστικής πολιτικής (Ι.F.R.S.-9)	**0**	**-25.328**	**0**	**-25.328**
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα	**18.165.846**	**17.700.668**	**15.290.413**	**15.046.061**
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-450.164	-329.845	-291.506	-308.397
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	377	0
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-52.719	-59.671
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	0	0	-20.306	-18.808
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2019 & 30.06.2018 αντίστοιχα)	**17.715.682**	**17.370.823**	**14.926.258**	**14.659.185**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
Ποσά εκφρασμένα σε - €	**30/6/2019**	**30/6/2018**	**30/6/2019**	**30/6/2018**
Κύκλος εργασιών	4.915.715	5.279.711	6.245.245	6.567.718
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.296.224	2.265.636	3.038.814	2.941.368
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-172.807	-96.413	3.983	-50.683
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-443.357**	**-325.858**	**-275.836**	**-290.548**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-450.164	-329.845	-291.129	-310.614
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			-291.506	-312.832
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			377	2.218
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	-73.026	-76.262
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-450.164	-329.845	-364.155	-386.876
Ιδιοκτήτες μητρικής			-364.532	-389.093
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			377	2.218
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0239	-0,0175	-0,0194	-0,0206
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**257.377**	**96.304**	**444.953**	**153.356**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
(ενοιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€	**30/6/2019**	**30/6/2018**	**30/6/2019**	**30/6/2018**
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων	**-443.357**	**-325.858**	**-275.836**	**-290.548**
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	430.184	192.716	440.971	204.039
Προβλέψεις	258.679	0	291.598	0
Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	-18.615	18.201	-18.242	39.533
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας	0	4.359	-7.217	17.035
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	270.550	0	278.177	0
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		229.446		238.442
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-509.420		-464.847	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-528.440	-559.240	-598.923	-736.687
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.243.545	-10.229	991.221	-79.761
(Μείον) :		1.044.201		1.286.395
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-270.550		-278.177	
		-229.446		-238.442
Καταβεβλημένοι φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	88.155	191.235	82.748	191.235
Σύνολο ειροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**520.731**	**555.385**	**441.472**	**631.240**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-14.733	-28.836	-15.001	-28.836
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0	0	0
Σύνολο ειροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-14.733**	**-28.836**	**-15.001**	**-28.836**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-235.294	-354.778	-226.600	-376.456
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-63.240	-126.480	-63.240	-126.480
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο ειροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-298.534**	**-481.258**	**-289.840**	**-502.936**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**207.463**	**45.290**	**136.630**	**99.467**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**216.114**	**327.983**	**340.593**	**354.279**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα λήξης περιόδου	**423.577**	**373.273**	**477.224**	**453.747**

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 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**	**ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ**
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	-
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2009-2019
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2013-2019

2. Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 6,8 εκ.
Επίσης, επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης ποσού 3,8 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκ. ευρώ. Επί του ακινήτου της θυγατρικής Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO (CYPRUS) LTD, έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 1.2 εκ. για εξασφάλιση υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης της μητρικής. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.
3. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2019 ανερχόταν σε 152 και 165 άτομα αντίστοιχα (30.06.2018: 160 και 174 άτομα).
4. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	**ΟΜΙΛΟΣ**
Εσοδα	67.873	2.774
Εξοδα	0	0
Απαιτήσεις	1.232.483	0
Υποχρεώσεις	395.320	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	112.354	147.650
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε σε τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.
5. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2019 ήταν: Εταιρείας € 14,7 χιλιάδες, Ομίλου € 15 χιλιάδες ευρώ.
6. 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 47.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού € 305 χιλιάδες € & 353 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις.
7. Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 30.06.2019.
8. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.
Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
9.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 & διαφορές επανεκτίμησης επενδυτικών.
Στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζημιές από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 καθώς και συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
10.Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.
11.Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
12.Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2019 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.
13.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Χαλάνδρι , 30/09/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ**
ΑΔΤ ΑΜ 042864	**ΑΔΤ ΑΗ 097760**	**ΑΔΤ ΑΚ 021720**
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α΄ τάξεως: 64227