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 31η Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με την 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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),
Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),
Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος),
Γώγου Παναγιώτα (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).

Διεύθυνση διαδικτύου: www.modabagno.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 30.06.2020
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεράσιμος Γ. Ρομποτής (ΑΜ ΣΟΕΛ 42121)
Ελεγκτική εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 111)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
ποσά εκφρασμένα σε - €	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	17.975.142	18.266.101	18.801.955	19.112.348
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	1.783.291	0	2.553.752	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	127.184	138.396	128.925	141.497
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.839.761	2.220.024	114.039	125.804
Αποθέματα	14.580.879	14.686.855	15.578.266	15.813.419
Απαιτήσεις από πελάτες	3.004.080	2.794.779	1.847.326	1.624.600
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	959.984	482.086	1.170.536	752.137
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**42.477.320**	**40.795.241**	**42.401.799**	**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	10.172.701	10.641.846	7.620.503	7.710.476
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (**α**)	**17.696.701**	**18.165.846**	**15.144.503**	**15.234.476**
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (**β**)			56.545	55.937
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (**γ**) = (**α**) + (**β**)	**17.696.701**	**18.165.846**	**15.201.048**	**15.290.413**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.186.286	8.316.294	8.186.286	8.316.294
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.358.846	6.081.528	8.867.516	6.122.649
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	180.000	540.000	180.000	540.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.055.487	7.691.574	9.966.949	9.507.449
Σύνολο υποχρεώσεων (**δ**)	24.780.619	22.629.395	27.200.751	24.486.392
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) + (δ)	**42.477.320**	**40.795.241**	**42.401.799**	**39.776.805**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
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 (I.F.R.S.-9)	**0**	**-24.001**	**0**	**-24.001**
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα	**18.165.846**	**17.701.995**	**15.290.413**	**15.047.388**
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-430.940	463.851	17.133	402.298
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	608	0
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-46.084	-136.545
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	-38.205	0	-61.022	-22.728
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2019 & 31.12.2018 αντίστοιχα)	**17.696.701**	**18.165.846**	**15.201.048**	**15.290.413**

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 A.E.	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 31.12.2019 ανερχόταν σε 92 και 104 άτομα αντίστοιχα (31.12.2018: 94 και 108 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	151.644	42.230
Εξοδα	0	0
Απαιτήσεις	1.278.466	0
Υποχρεώσεις	377.787	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	236.438	297.780
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 01.01-31.12.2019 ήταν: Εταιρείας € 77 χιλιάδες, Ομίλου € 78 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 € 331 χιλιάδες € & 379 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 31.12.2019.
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 31.12.2019 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
Ποσά εκφρασμένα σε - €	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Κύκλος εργασιών	12.664.628	12.444.058	15.185.728	14.744.416
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	6.567.931	5.925.845	7.842.431	7.113.683
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	344.521	628.076	824.433	648.885
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-184.570**	**53.308**	**286.565**	**56.452**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-430.940	463.851	17.133	399.264
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			16.525	396.231
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			608	3.034
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-38.205	0	-107.106	-156.239
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-469.145	463.851	-89.973	243.025
Ιδιοκτήτες μητρικής			-90.581	239.991
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			608	3.034
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0249	0,0247	-0,0048	0,0129
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**1.210.815**	**1.015.893**	**2.118.914**	**1.058.981**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	
(ενοιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων	**-184.570**	**53.308**	**286.565**	**56.452**
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	866.294	387.817	1.294.481	410.096
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	427.882	50.634	438.586	135.742
Απομείωση Συμμετοχών	387.000	0	0	0
Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	-42.569	217	-45.393	3.491
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας	-35	-6	-24.426	-6
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	529.125	574.774	537.169	595.669
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-100.976	-607.371	-67.738	-808.377
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-684.103	-391.932	-669.935	-532.324
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	370.759	670.728	164.696	1.078.375
(Μείον) :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-529.125	-574.774	-537.169	-595.669
Καταβεβλημένοι φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	-48.641	548.958	-53.952	530.521
Σύνολο ειρορών / εκρορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**991.043**	**712.352**	**1.322.885**	**873.969**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-77.044	-73.328	-78.196	-73.334
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	-2.270.369		-3.426.061	
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	35	6	35	6
Σύνολο ειρορών / εκρορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-2.347.379**	**-73.328**	**-3.504.222**	**-73.328**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-490.008	-561.173	-490.008	-621.672
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	2.077.106	-189.720	2.858.669	-189.720
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο ειρορών / εκρορών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**1.587.099**	**-750.893**	**2.368.662**	**-811.392**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**230.763**	**-111.869**	**187.325**	**-10.750**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**216.114**	**327.983**	**340.593**	**351.344**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα λήξης περιόδου	**446.877**	**216.114**	**527.918**	**340.593**

Χαλάνδρι, 30/06/2020

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