

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000343901000
ΑΝΑΓΙΑΥΣΣΩΣ 50, 152 38 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020
(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 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 αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Εποπτεύουσα Αρχή: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως Βασίλειος Νεώκος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Βασίλειος Γούκος (Μη εκτελεστικό Μέλος), Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος), Γάιου Παναγιώτα (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).	Διεύθυνση Διαδικτύου: Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: Ορισμός Ελεγκτικής Λογιστικής Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:	www.modabagno.gr 30.09.2020 Ηρακλής Β. Βαρόλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 60741) GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191) Με σύμφωνη γνώμη
--	--	---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2020	31/12/2019	30/6/2020	31/12/2019	Ποσά εκφρασμένα σε - €	30/6/2020	30/6/2019	30/6/2020	30/6/2019
Ποσά εκφρασμένα σε - €									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	3.102.787	4.915.715	4.037.256	6.245.243
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	17.807.349	17.975.142	18.640.491	18.801.955	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.177.920	2.296.224	1.689.881	3.038.814
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-510.748	-172.807	-567.496	3.983
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	1.547.822	1.783.291	2.051.001	2.553.752					
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	118.077	127.184	118.937	128.925	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-760.561	-443.357	-824.845	-275.836
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.839.660	1.839.761	113.913	114.039	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-752.759	-450.164	-806.703	-291.129
Αποθέματα	15.245.550	14.580.879	16.380.170	15.578.266	Καταβλήματα σε:				
Απαιτήσεις από πελάτες	2.998.369	3.004.080	1.903.748	1.847.326	Ιδιοκτήτες μητρικής			-806.703	-291.506
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.025.563	959.984	1.342.758	1.170.536	Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			0	377
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.789.391	42.477.320	42.758.017	42.401.799	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	52.828	-73.026
					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-752.759	-450.164	-753.875	-364.155
					Ιδιοκτήτες μητρικής			-753.875	-364.532
					Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			0	377
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0400	-0,0239	-0,0401	-0,0194
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-84.955	257.377	50.946	444.953
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.419.942	10.172.701	6.866.628	7.620.503					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	16.943.942	17.696.701	14.390.628	15.144.503					
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)			56.545	56.545					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	16.943.942	17.696.701	14.447.173	15.201.048					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.787.848	8.186.286	7.787.848	8.186.286	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.345.245	8.358.846	8.608.560	8.867.516	(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	465.000	180.000	465.000	180.000		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.247.356	8.055.487	11.449.435	9.966.949		30/6/2020	30/6/2019	30/6/2020	30/6/2019
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.845.449	24.780.619	28.310.844	27.200.751	Λειτουργικές δραστηριότητες				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	42.789.391	42.477.320	42.758.017	42.401.799	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-760.561	-443.357	-824.845	-275.836
					Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :				
					Αποσβέσεις	425.793	430.184	618.442	440.971
					Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	15.877	258.679	-2.899	291.598
					Απομείωση Συμμετοχών	0	0	0	0
					Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	1.573	-18.615	-5.383	-18.242
					0 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας	1.849	0	-6.226	-7.217
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	249.819	270.550	256.422	278.177
					-291.506 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών εκ κεφαλαίου				
					377 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
					-52.719 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-664.671	-509.420	-775.448	-464.847
					20.306 Μείωση / (αύξηση) απαιτημάτων	-8.855	-528.440	-193.449	-598.923
					Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.067.009	1.243.545	1.456.607	991.221
					(Μείον) :				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-249.819	-270.550	-256.422	-278.177
					Καταβληθέντων φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	100.522	88.155	100.522	82.748
					Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	178.535	502.731	367.321	441.472

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα				-249.819	-270.550	-256.422	-278.177				
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :						Καταβληθέντα φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)								100.522	88.155	100.522	82.748
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ						ΕΔΡΑ	ΤΙΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΕΛΓΕΤΕΣ	Σύνολο εισορών / εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	178.535	520.731	367.321	441.472		
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.						Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΕΝΟΠΙΟΝΟΜΕ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΕΙΣ							
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 εγγράφη προσημείωση επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 6,8 εκ. Επίσης, επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγράφη προσημείωση ποσού 3,8 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μεταβλητού 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 αποσπασμένο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2020 ανερχόταν σε 93 και 105 άτομα αντίστοιχα (30.06.2019: 152 και 165 άτομα).																	
4. Οι κατατερω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Α.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)																	
						ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ										
Εσοδα						71.917	0	0	0	0	0	0	0	0			
Έξοδα						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Απαιτήσεις						1.238.231	0	0	0	0	0	0	0	0			
Υποχρεώσεις						416.128	0	0	0	0	0	0	0	0			
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης						98.545	123.029	0	0	0	0	0	0	0			
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Μέχρι την ενοποίηση της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προώρισε σε τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.																	
5. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2020 ήταν: Εταιρείες € 13,4 χιλιάδες, Ομίλοι € 31 χιλιάδες ευρώ.																	
6. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρείας και του ομίλου επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών οργάνων για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 17.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομίσθωσης προσωπικού € 332 χιλιάδες € & 381 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 μοιροφίλιας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 30.06.2020.																	
8. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν προβεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταστηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.																	
9. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.																	
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 & διαφορές επανεκτίμησης επενδυτικών εξωτερικού.																	
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.																	
12. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.																	
13. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2020 πέραν των μνημονευόμενων 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, 30/09/2020					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΝΗΣ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΔΩΤ ΑΜ 042864		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΔΩΤ ΑΗ 097760		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΑΣ ΔΩΤ ΑΚ 021720	

Χαλάνδρι, 30/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΔΔΤ ΑΜ 042864

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΔΔΤ ΑΗ 097760

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΤΑΣ
ΔΔΤ ΑΚ 021720
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' τάξεως: 64227