

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 2021 έως 30η Ιουνίου 2021

(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 **N.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 αναρτώνται 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
Βορβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος),
Γάιου Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος),
Βασιλάκης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),
Δημήτριος Ρήσσας (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος),
Σαλώμη Δεσμάτη (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).

Διεύθυνση διαδικτύου:
www.modabagno.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27.09.2021
Ηρακλής Β. Βαργάσης (ΑΜ ΣΟΕΑ 60741)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής:
GOLDWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΑ 191)
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)
ποσά εκφρασμένα σε - €

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Ποσά εκφρασμένα σε - €	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2021	31/12/2020	30/6/2021	31/12/2020			30/6/2021	30/6/2020	30/6/2021	30/6/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών		5.278.105	3.102.787	6.730.017	4.037.256
Ιδιοχρηματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	17.543.136	17.639.753	18.353.775	18.458.589	Μικτά κέρδη / (ζημιές)		2.416.694	1.177.920	3.221.726	1.689.881
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		237.447	-510.748	386.835	-567.496
Περιοριστικά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	1.229.733	1.471.803	1.554.091	1.813.090	109.698 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων		-4.580	-760.561	138.838	-824.845
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	101.192	109.505	101.298	109.698	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)		173.107	-752.759	232.168	-806.703
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.839.960	1.839.960	113.969	113.848	Κατανομιστά σε:					
Αποθέματα	15.562.106	14.307.580	16.745.873	15.372.151	Κατανομή κερδών / (ζημιών) σε μετόχους				223.931	-806.703
Απαιτήσεις από πελάτες	2.827.976	2.919.772	1.434.360	1.763.086	Ιδιωτικές μετρητικές				8.237	0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.596.125	2.105.959	3.521.009	2.749.090	Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής		0	0	-107.116	52.828
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.915.228	42.609.332	44.039.375	42.594.553	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		173.107	-752.759	125.052	-753.875
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Συνεκριντικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)				116.815	-753.875
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000	Ιδιωτικές μετρητικές				8.237	0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.308.501	10.135.394	7.613.557	7.504.980	Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής		0,0092	-0,0400	0,0066	-0,0401
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μετρητής (α)	17.832.501	17.659.394	15.137.557	15.028.980	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)		665.222	-84.955	943.981	50.946
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)	0	0	65.333	57.096	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβιώσεων					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	17.832.501	17.659.394	15.202.891	15.086.076	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.154.067	7.154.067	7.317.378	7.317.378	Αποσβέσεις		427.775	425.793	557.146	618.442
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.292.198	8.685.933	8.487.486	8.933.160	Απομείωση Συμμετοχών		149.809	15.877	366.636	-2.899
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	763.200	913.000	763.200	913.000	Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη		8.880	1.573	4.676	-5.383
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.873.262	8.033.627	12.431.730	10.344.938	Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας		10.074	-66.669	-6.226	-6.226
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	26.082.727	24.949.938	28.836.484	27.508.476	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		242.031	249.819	247.408	256.422
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	43.915.228	42.609.332	44.039.374	42.594.553	Λειτουργικές δραστηριότητες		-4.580	-760.561	138.838	-824.845
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων					
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €					Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :					
	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	30/6/2021	30/6/2020	Αποσβέσεις		427.775	425.793	557.146	618.442
	30/6/2021	30/6/2020	30/6/2021	30/6/2020	Απομείωση Συμμετοχών		149.809	15.877	366.636	-2.899
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2021 & 01.01.2020 αντίστοιχα)	17.659.394	17.696.701	15.086.076	15.201.048	Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη		8.880	1.573	4.676	-5.383
Μεταβολή λογαριασμού πολιτικής (I.F.R.S.-9)	0	0	0	0	Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας		10.074	-66.669	-6.226	-6.226
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα	17.659.394	17.696.701	15.086.076	15.201.048	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		242.031	249.819	247.408	256.422
Συνολικά συγκρινωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζουσες και διακοπείσες)	173.107	-752.759	223.931	-806.703	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου					
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	8.237	0	Κίνηση ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :					
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικής εξωτερικού	0	0	-87.762	78.262	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		-1.304.526	-664.671	-1.411.319	-775.448
Αναλογιστικό (πλεονασμα) / έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	0	0	-27.592	-25.434	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		-8.855	-8.855	-384.417	-193.449
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2021 & 30.06.2020 αντίστοιχα)	17.832.501	16.943.942	15.202.891	14.447.113	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		1.187.337	1.067.009	1.430.050	1.456.607
					(Μείον) :					
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		-242.031	-249.819	-247.408	-256.422

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited

MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.

ΕΔΡΑ
Αθήνα
Λευκωσία
Κωνσταντινούπολη

ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ
100%
96,452%

ΑΝΕΛΕΓΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
-
2012-2020
2016-2020

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΕΙΣΡΕΔΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2. Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει εγγράφω προσημείωση επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 6,8 εκ.

3. Επίσης, επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγράφω προσημείωση ποσού 3,8 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκ. ευρώ. Επί του ακινήτου της θυγατρικής N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO (CYPRUS) LTD, έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 1,2 εκ. για εξασφάλιση υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης της μητρικής. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2021 ανέρχονταν σε 146 και 159 άτομα αντίστοιχα (30.06.2020: 93 και 105 άτομα).

5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε σε τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2021 ήταν: Εταιρείες € 81 χιλιάδες, Ομίλου € 85 χιλιάδες ευρώ.

7. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν από της εταιρείας και του ομίλου επίδομα ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές διασπαστικών οργάνων για τις οποίες έχει οριστεί προβλεπή ποσού 47.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον έχει σχηματιστεί προβλεπή αποζημίωσης προσωπικού € 339 χιλιάδες € & 403 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλεψιών που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκώς και δεν αναμένεται να προκαύουν επιπλέον επιβαρύνσεις.

8. Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.12.2020.

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020. 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 επενδύσεων

11. Στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 καθώς και συναλλαγματικές διαφορές ενομοτύπωσης εκμεταλλεύσεων

12. Δεν έχει επιβάλει δικαστική συμπαύση κλείδω ή εταιρεία του ομίλου.

13. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

14. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2021 πέραν των μνημονοymeύμενων στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.

15. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Χαλάνδρι, 27/09/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΔΑΤ ΑΜ 042864

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΔΑΤ ΑΗ 097760

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΤΑΣ

ΔΑΤ ΑΚ 021720

A.M. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' τάξεως: 64227