

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 2011 έως 31 Μαρτίου 2011

Σύμφωνα με Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογίας

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 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 : 16η Μαΐου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/3/2011	31/12/2010	31/3/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	28.197.367	28.303.094	29.283.524	29.972.445
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0	0	0
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	52.740	55.433	56.633	60.251
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.323.896	2.323.340	354.552	346.048
Αποθέματα	16.382.116	15.874.217	17.931.697	17.599.452
Απαιτήσεις από πελάτες	7.047.164	7.180.064	4.276.407	4.472.280
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.840.851	1.863.237	2.584.194	2.118.698
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.844.133	55.599.384	54.487.008	54.569.174
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.050.669	22.821.304	19.839.608	20.714.990
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	29.574.669	30.345.304	27.363.608	28.238.990
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)			15.537	19.478
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	29.574.669	30.345.304	27.379.146	28.258.468
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.277.928	6.613.947	6.374.933	6.731.708
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.316.402	3.317.247	3.400.867	3.391.286
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	7.130.374	5.045.520	7.673.883	5.587.533
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.544.760	10.277.365	9.658.179	10.600.179
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	26.269.465	25.254.080	27.107.863	26.310.706
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	55.844.133	55.599.384	54.487.008	54.569.174

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/3/2011	31/3/2010	31/3/2011	31/3/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)	30.345.304	31.801.231	28.258.468	29.593.143
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(770.636)	133.308	(852.382)	92.860
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού	0	0	(26.940)	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 & 31.03.2010 αντίστοιχα)	29.574.669	31.934.539	27.379.146	29.686.003

ΠΡΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΣΧΕΣΗ		ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ			
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2009-2010	
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2000-2010	
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2003-2010	
TURISM VE SANAYI A.S.						

- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε €)
 - Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σηματοδοτηθεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 21 και 16 των οικονομικών καταστάσεων.
 - Επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή υποθήκης ποσού 5,5 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ. ευρώ.
 - Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.03.2011 ανέρχεται σε 191 και 214 άτομα αντίστοιχα (31.03.2010: 214 και 236 άτομα).
 - Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε €)
- | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΜΙΛΟΣ |
|--|-----------|---------|
| Έσοδα | 288.115 | 0 |
| Έξοδα | 0 | 0 |
| Απαιτήσεις | 3.093.743 | 0 |
| Υποχρεώσεις | 768.561 | 0 |
| Συναλλαγές και αραιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 199.057 | 199.057 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 413.752 | 440.338 |
| Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 17.073 | 17.073 |
- Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων και σε ληφθείσες προκαταβολές.
 - Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.03.2011 ήταν: Εταιρείας € 61 χιλιάδες, Ομίλου € 61 χιλιάδες ευρώ.
 - Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρείας και του ομίλου επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων για τις οποίες έχει σηματοδοτηθεί πρόβλεψη ποσού 47.260 ευρώ. Επιπλέον έχει σηματοδοτηθεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 649.163 € & 733.628 € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σηματοδοτηθεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Σχετική αναφορά στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων.
 - Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.03.2011.
 - Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010
Κύκλος εργασιών	3.692.613	6.953.375	4.128.454	7.434.110
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.679.455	3.220.402	1.949.871	3.531.123
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(678.246)	397.699	(754.246)	338.231
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(771.481)	329.839	(862.034)	262.301
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(770.636)	133.308	(852.383)	66.242
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			(848.442)	66.520
Δικαιώματα μειοψηφίας			(3.940)	(278)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	(26.940)	26.618
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(770.636)	133.308	(879.323)	92.860
Ιδιοκτήτες μητρικής			(875.382)	93.138
Δικαιώματα μειοψηφίας			(3.940)	(278)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	(0,0410)	0,0071	(0,0451)	0,0035
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(509.357)	611.026	(532.896)	567.194

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2010	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	(771.481)	329.839	(862.034)	262.301
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	168.890	213.326	177.922	228.963
Προβλέψεις	0	(1.723)	14.653	2.248
Μη ταμειακά αποτελέσματα	0	(3.699)	(48.823)	(8.558)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(9.288)		(9.288)	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	102.523	67.860	112.598	74.864
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(507.899)	853.134	(397.205)	816.435
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	122.623	(95.964)	(144.655)	(221.509)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλνν τραπεζών)	(451.233)	(1.284.548)	(305.452)	(1.186.853)
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(102.523)	(67.860)	(112.598)	(74.864)
Καταβεβλημένοι φόροι	(281.312)	(108.818)	(302.283)	(131.279)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(1.729.700)	(98.453)	(1.877.165)	(238.252)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(60.470)	(25.007)	(61.117)	(36.511)
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	617.000	0
Τόκοι εισπραχθέντες	9.288		9.288	
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(51.182)	(25.007)	565.171	(36.511)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.842.837	210.881	1.844.793	495.786
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	(146.650)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(94.002)	(93.345)	(94.002)	(93.345)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.748.835	117.536	1.750.791	255.791
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(32.047)	(5.924)	438.798	(18.972)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	188.546	113.688	319.865	253.795
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	156.499	107.764	758.663	234.823

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.
- Τύχον διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.03.2011 πέραν των μνημονευόμενων στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.