

## Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

**Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005** (Σύμφωνα με την απόφαση 17/336/21.04.2005 και του Π.Δ. 360/1985)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. Συνοπτικά ετοιμάστηκαν στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου [www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b> Πλήρες όνομα: Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E. Έδρα: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50 152 38 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ημερομηνία σύστασης: 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 Διάρκεια εταιρείας: 90 έτη Κύρια δραστηριότητα: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13823/06/Β/86/28 Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ή Αριθμός Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστεύω 094078571 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σύμβαση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές): 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ημερομηνία λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως: 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Διάρκεια χρήσεως: 12 ΜΗΝΕΣ Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005. ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 10/11/2005 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 14331 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση του Δ.Σ. <a href="http://www.modabagno.gr">www.modabagno.gr</a>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>				<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>				<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>			
		1/1-30/9/05	1/1-30/9/04	1/7-30-9/05	1/7-30/9/04	1/1-30/9/05	1/1-30/9/04	1/7-30-9/05	1/7-30/9/04			
Κύκλος εργασιών	23.528.076	23.141.507	8.354.282	7.979.223	21.718.101	21.456.929	7.580.767	7.161.805				
Μείον: Κόστος εμπορίας/παραγωγής	12.576.407	12.548.733	4.453.301	4.320.436	11.994.475	11.677.061	4.265.739	3.796.401				
Μικτό κέρδος	<b>10.951.669</b>	<b>10.592.774</b>	<b>3.900.981</b>	<b>3.658.787</b>	<b>9.723.626</b>	<b>9.779.868</b>	<b>3.315.028</b>	<b>3.365.404</b>				
Άλλα έσοδα	580.504	370.411	178.551	209.303	267.517	335.406	70.607	155.405				
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	11.532.173	10.963.185	4.079.532	3.868.090	9.991.143	10.115.274	3.385.635	3.520.809				
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.213.939	8.495.759	2.809.469	2.720.624	7.018.069	7.394.177	2.359.074	2.338.674				
Χρηματοπιστωτικά έξοδα	1.755.437	1.794.352	623.756	548.268	1.643.284	1.682.018	583.453	505.859				
Κέρδος (ζημία) συνήθων εργασιών	856.637	972.239	206.288	357.274	695.547	691.155	186.805	201.033				
Φόρος εισοδήματος	706.160	-299.165	440.019	241.924	634.243	347.924	256.303	475.243				
Φόρος εισοδήματος	-81.462	-154.477	-29.840	-158.949	-202.957	-143.889	-82.016	-166.335				
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους	624.698	-453.642	410.179	82.975	431.286	204.035	174.287	308.908				
Αναλογία μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0	0	0				
Κέρδος (ζημία) μετά απο φόρους που αναλογεί στον Όμιλο/Εταιρεία	624.698	-453.642	410.179	82.975	431.286	204.035	174.287	308.908				
Κέρδη ανά μετοχή	0,0996	-0,0723	0,0654	0,0132	0,0687	0,0325	0,0277	0,0492				

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	33.523.034	34.023.107	31.074.518	31.489.469
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	30.000	30.000	2.289.212	1.678.284
Επενδύσεις κ' άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	367.281	315.634	267.795	254.766
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	33.920.315	34.368.741	33.631.525	33.422.519
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ.	17.799.803	18.595.003	16.227.582	17.337.205
Αποθέματα κατά πελατών	4.188.725	3.927.623	5.508.347	5.485.085
Άλλες απαιτήσεις	1.542.133	1.431.604	2.128.947	1.826.878
Διαθέσιμα	279.697	289.058	102.047	140.440
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	23.810.358	24.243.288	23.966.923	24.769.608
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>57.730.673</b>	<b>58.612.029</b>	<b>57.598.448</b>	<b>58.212.127</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.893.531	11.481.712	9.299.548	9.512.236
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	11.980.944	12.361.640	11.392.132	11.811.179
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.322.742	13.409.860	12.471.658	12.571.387
Σύνολο υποχρεώσεων(α)	36.197.217	37.253.212	33.163.338	33.894.802
Σύνολο καθαρής θέσης(β)	21.533.456	21.358.817	24.435.110	24.317.325
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>57.730.673</b>	<b>58.612.029</b>	<b>57.598.448</b>	<b>58.212.127</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2005 &amp; 01/01/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ</b>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
Ίδια κεφάλαια , όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί	12.110.757	12.032.909	15.387.869	14.741.118
Επίδραση των προσαρμογών της αξίας των παγίων λόγω αλλαγής συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους καθώς και αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεώς τους	16.401.432	17.106.863	15.721.397	16.420.996
Απόσβεση εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν σύμφωνα με Ε.Λ.Π.	-178.880	-367.614	-182.635	-367.614
Αναγνώριση μακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζημίωση των εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης	-514.667	-487.648	-486.120	-469.682
Αναγνώριση πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων	-400.000	-350.000	-400.000	-350.000
Αναγνώριση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων	-1.015.492	-712.967	-731.000	-420.000
Αναγνώριση πρόβλεψης λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων	-812.488	-812.488	-812.488	-812.488
Μετάθεση μερισμάτων στον χρόνο έγκρισης της καταβολής τους	313.500	288.420	313.500	288.420
Προσαρμογή λογαριασμών πρόβλεψων σύμφωνα με τα ΔΛΠ	34.524	-17.160	34.524	-17.160
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας	-4.608.671	-5.328.951	-4.527.722	-5.230.774
Επίδραση από τον πληθωρισμό	28.803	169.033	0	0
Επενδεδυμένα κεφάλαια , κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	<b>21.358.818</b>	<b>21.520.397</b>	<b>24.317.325</b>	<b>23.782.816</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	
	1/1 - 30/9/2005	1/1 - 30/9/2004	1/1 - 30/9/2005	1/1 - 30/9/2004
<b>Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004)</b>	<b>21.358.818</b>	<b>21.520.397</b>	<b>24.317.325</b>	<b>23.782.816</b>
Εγκριθέντα μερίσματα	-313.500	-288.420	-313.500	-288.420
Κέρδη / Ζημιές αποτίμησης μεταφερόμενα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	-117.510	-219.341	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	624.699	-453.642	431.285	204.035
Κέρδη / Ζημιές αναγνωριζόμενες απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	-19.051	107.927	0	0
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004)</b>	<b>21.533.456</b>	<b>20.666.921</b>	<b>24.435.110</b>	<b>23.698.431</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡ. & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΑΔΤ Κ 362137	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΔΤ Τ 129409	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΔΤ Σ 682074

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	1/1-30/9/05	1/1-30/9/04	1/1-30/9/05	1/1-30/9/04
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	706.160	-299.165	634.243	347.924
Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις παγίων	829.725	915.968	625.308	719.908
Τόκοι πληρωτέοι	856.637	972.239	695.547	691.155
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	0	37.500	0	37.500
Λοιπές προβλέψεις	6.273	116.942	6.198	110.577
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία	-333.668	26.488	82.976	-26.268
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:	1.358.967	2.069.137	1.410.029	1.532.872
Μείωση(Αύξηση) αποθεμάτων	795.201	27.052	1.109.623	42.099
Μείωση(Αύξηση) απαιτήσεων	-371.987	1.409.920	-325.331	941.128
Αύξηση(Μείωση)λοιπών υποχρεώσεων	-699.637	93.237	-277.310	-103.856
Αύξηση(Μείωση) πληρωτέων φόρων	-350.305	-434.861	-384.205	-438.560
Ροή μετρητών από Λειτουργ. Δραστηριότητες	-626.728	1.095.348	122.777	440.811
Πληρωμές τόκων	1.438.399	2.865.320	2.167.049	2.321.607
Καταβληθέντοι φόροι	856.637	972.239	695.547	691.155
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	204.828	295.607	204.829	295.607
<b>376.934</b>	<b>1.597.474</b>	<b>1.266.673</b>	<b>1.334.845</b>	
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Έσοδα από πώληση παγίων	2.691	0	2.691	0
Εγγυήσεις	1.970	-42.703	1.970	-42.703
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0	0	-610.929	0
Αγορές ενσώματων παγίων	-262.779	-1.571.194	-2.388.36	-1.297.661
Τόκοι έσοδα	0	19.000	5	19
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες	<b>-258.118</b>	<b>-1.613.878</b>	<b>-845.099</b>	<b>-1.340.345</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Αύξηση(μείωση) δανείων	-698.185	96.608	-419.047	14.309
Καταβολή μερισμάτων	-40.920	-37.646	-40.920	-37.646
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	610.929			