

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 15235 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006

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. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.modabagno.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2006	31/12/2005	31/3/2006	31/12/2005		1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	33.337.032	33.453.872	30.984.821	31.044.448	Κύκλος εργασιών	7.942.476	5.905.015	7.363.479	5.544.818
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	0	0	2.283.314	2.285.991	Μείον: Κόστος εμπορίας/παραγωγής	4.388.823	2.887.277	4.133.046	2.904.434
Επενδύσεις κ' άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	366.834	368.104	261.178	267.593	Μικτό κέρδος	3.553.653	3.017.738	3.230.433	2.640.384
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	33.703.866	33.821.976	33.529.313	33.598.032	Άλλα έσοδα / (έξοδα)	-26.023	138.019	29.045	116.176
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ.	17.544.518	17.690.421	15.741.197	15.970.929	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.527.630	3.155.757	3.259.478	2.756.560
Απαιτήσεις κατά πελατών	4.349.825	4.780.819	6.237.888	6.550.557	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.511.358	2.374.864	2.186.893	2.032.126
Άλλες απαιτήσεις	1.248.192	1.138.925	1.605.029	1.607.068	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	541.753	512.033	503.400	510.105
Διαθέσιμα	434.384	315.089	119.472	74.798	Κέρδος (ζημιά) προ φόρων	252.900	-13.902	370.728	18.431
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	23.576.919	23.925.254	23.703.586	24.203.352	Φόρος εισοδήματος	-102.651	-42.317	-107.511	-42.491
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.280.785	57.747.230	57.232.899	57.801.384	Κέρδος (ζημιά) μετά από φόρους	150.249	-56.219	263.217	-24.060
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Κατανέμονται σε:				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.394.096	10.489.327	8.859.418	8.917.246	Μετόχους εταιρείας	151.587	-54.450	-	-
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	10.087.451	10.334.091	9.865.493	10.113.813	Δικαιώματα μειοψηφίας	-1338	-1769	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.605.739	14.913.458	13.251.649	13.777.203	Κέρδη μετά από φόρους ανα μετοχή (σε €)	0,0240	-0,0090	0,0420	-0,0038
Σύνολο υποχρεώσεων(α)	35.087.286	35.736.876	31.976.560	32.808.262					
Μετοχικό κεφάλαιο	3.950.100	3.950.100	3.950.100	3.950.100					
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	18.216.348	18.031.864	21.306.239	21.043.022					
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας(β)	22.166.448	21.981.964	25.256.339	24.993.122					
Δικαιώματα μειοψηφίας(γ)	27.051	28.390	0	0					
Σύνολο καθαρής θέσης(δ)=(β)+(γ)	22.193.499	22.010.354	25.256.339	24.993.122					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ)	57.280.785	57.747.230	57.232.899	57.801.384					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ									
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005)	22.010.354	21.385.746	24.993.122	24.314.254	Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	150.249	-56.219	263.217	-24.060	Κέρδη προ φόρων	252.900	-13.902	370.728	18.431
ΣΥΝΟΛΟ	22.160.603	21.329.527	25.256.339	24.290.194	Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0	0	0	Αποσβέσεις	232.352	234.409	195.470	201.867
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	32.896	118.256	0	0	Προβλέψεις	-92.730	38.232	-96.901	-79.002
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	221.619	282.762	198.456	195.898
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2006 και 31/03/2005)	22.193.499	21.447.783	25.256.339	24.290.194	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	113.451	-393.926	229.732	-89.395
					Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	381.412	-839.519	314.707	-812.464
					Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-119.391	584.566	-346.697	441.692
					Μείον :				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-262.015	-282.762	-198.456	-195.898
					Καταβληθέντοι φόροι	-277.034	-261.359	-277.034	-241.003
					Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	450.564	-651.499	390.005	-559.874
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-97.451	-115.501	-97.010	-115.501
					Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-97.451	-115.501	-97.010	-115.501
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εξοφλήσεις δανείων	-233.817	905.876	-248.321	887.721
					Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-233.817	905.876	-248.321	887.721
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	119.296	138.876	44.674	212.346
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα έναρξης χρήσης	315.089	284.407	74.798	140.440
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα λήξης χρήσης	434.385	423.283	119.472	352.786
					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
					ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		
					ΑΔΤ Κ 362137	ΑΔΤ Τ 129409	ΑΔΤ Σ 682074		

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 ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
* Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ	100%
* MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ	96,452%
* ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.	Χαλάνδρι Αττικής	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ	50%

2. Η εταιρεία δεν έχει δεσμεύσεις. Για τη θυγατρική Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited υπάρχει εγγεγραμμένη υποθήκη για ακίνητο ύψους 760.000 Κυπριακών Λιρών.

3. Η Μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές δεν έχουν ελεγθεί φορολογικά για τις χρήσεις αρχής γενομένης από το 2000.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου και της εταιρείας την 31/03/2006 ανέρχεται σε 300 και 271 άτομα αντίστοιχα (31/03/2005 288 και 259 άτομα).

6. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, πράξεις επιβολής προστίμου, για άλλες εκ των οποίων αναμένονται αποφάσεις, άλλες για τις οποίες έχει ασκηθεί προσφυγή για ακύρωση και αναμένεται να προσδιορισθούν ημερομηνίες για σύζησηση, άλλη για την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή μας. Οι αναμενόμενες αποφάσεις καθώς και οι επιδικές, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας με δεδομένο ότι έχει εκταμιευθεί ποσοστό των επιδικών διαφορών, καθώς επίσης έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

7. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24.

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/3/2006	31/3/2005	31/3/2006	31/3/2005
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών				
Σε θυγατρικές	0,00	0,00	320.458,83	251.383,02
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών				
Από θυγατρικές	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπα τέλους περιόδου που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών				
Από θυγατρικές	0,00	0,00	2.958.462,06	2.847.542,50
Υποχρεώσεις				
Σε θυγατρικές	0,00	0,00	179.872,63	163.626,43

8. Το κόστος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των βασικών διοικητικών στελεχών την 31.3.2006 και την 31.3.2005 ανέρχονται σε 180.546 ευρώ και 173.329 ευρώ αντίστοιχα.