

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000343901000

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 15238 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με 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 αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται

Εποπτεύουσα Αρχή:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιρειών και Πίστεως
 Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),
 Βαρβέρη Αγγέλλα (Μη εκτελεστικό μέλος), Βαρβέρη Ευφροσύνη (Μη εκτελεστικό μέλος),
 Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),
 Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος),
 Γώγου Παναγιώτα (Μη εκτελεστικό Μέλος).

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 20.11.2015
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 Ελεγκτική εταιρεία
 Τύπος έκθεσης Επισκόπησης
 Δεν απαιτείται

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 13881)
 ΚΜΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 167)
 Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)

Ποσά εκφρασμένα σε - €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε - €

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/9/2015	31/12/2014	30/9/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.730.435	24.015.373	24.655.240	24.961.918
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	221.040	250.078	234.215	277.875
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.220.067	2.228.473	164.996	180.953
Αποθέματα	14.226.877	13.859.849	15.634.362	15.439.331
Απαιτήσεις από πελάτες	3.530.749	3.667.433	1.416.788	1.558.957
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.138.418	713.958	1.268.519	1.016.322
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.507.585	46.175.164	44.814.119	44.875.356
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	12.830.184	13.369.012	10.388.153	11.125.595
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.354.184	20.893.012	17.912.153	18.649.595
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)			45.877	44.659
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	20.354.184	20.893.012	17.958.031	18.694.254
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.617.925	4.915.995	3.617.925	4.915.995
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7.387.326	3.563.471	7.465.679	3.639.834
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	9.278.824	9.859.404	9.336.693	9.922.940
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.869.326	6.943.282	6.435.792	7.702.333
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	26.153.401	25.282.152	26.856.089	26.181.102
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	46.507.585	46.175.164	44.814.119	44.875.356

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε -€

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα)	20.893.012	22.750.886	18.694.254	20.148.730
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-506.679	-269.960	-546.845	49.253
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	1.218	16.406,70
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-153.682	42.419,82
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	-32.148	-17.910	-36.914	-13.776,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 & 30.09.2014 αντίστοιχα)	20.354.184	22.463.016	17.958.031	20.243.033

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	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΕΛΓΚΤΕΣ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2009-2010
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2009-2015
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2010-2015

- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17 και 25 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. Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους 6,8 εκ ευρώ. Επίσης, επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης ποσού 3,6 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκ. ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.
- Το απαασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.09.2015 ανερχόταν σε 105 και 124 άτομα αντίστοιχα (30.09.2014: 106 και 126 άτομα).
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα	408.267	0
Έξοδα	0	0
Απαιτήσεις	2.184.551	0
Υποχρεώσεις	322.223	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	319.095	384.158
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	241.714	241.714
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0

- 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 01.01-30.09.2015 ήταν: εταιρείας € 87 χιλιάδες, Ομίλου € 87 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 σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 68.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 286 χιλιάδες € & 365 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις
- Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 30.09.2015.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζημιές από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 . Στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζημιές από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 καθώς και συναλλαγματικές διαφορές ενομιώματος εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.09.2015 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε - €

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014	1/7-30/9/2015	1/7-30/9/2014	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014	1/7-30/9/2015	1/7-30/9/2014
Κύκλος εργασιών	9.507.122	8.655.589	3.652.395	3.705.438	11.554.280	12.086.585	4.002.969	4.715.540
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.802.900	4.301.811	2.054.535	2.062.109	5.996.883	6.180.126	2.266.846	2.568.979
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	843.663	290.391	578.154	595.665	847.193	745.316	559.847	667.096
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	62.852	-244.532	379.864	370.927	40.867	182.657	357.214	433.769
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-506.679	-269.960	-16.022	358.242	-546.845	65.659	-36.118	400.879
Κατανέμονται σε:								
Ιδιοκτήτες μητρικής					-548.063	49.253	-36.000	396.543
Μη ελέγχουσας συμμετοχής					1.218	16.407	-119	4.336
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-32.148	-17.910	2.186	-14.204	-189.378	28.644	-118.030	31.742
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-538.827	-287.869	-13.836	344.039	-736.223	94.303	-154.149	432.622
Ιδιοκτήτες μητρικής					-737.441	77.896	-154.030	428.286
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής					1.218	16.407	-119	4.336
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0286	-0,0144	-0,0007	0,0190	-0,0391	0,0026	-0,0082	0,0211
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.244.761	675.202	710.650	722.190	1.278.368	1.162.383	701.282	804.588

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

0 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

Καταβληθέντοι φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα λήξης περιόδου

Χαλάνδρι , 20/11/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΜ 042864

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ

ΑΔΤ Τ 129409

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ

ΑΔΤ ΑΚ 021720

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α τόξωας: 64227