

N.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 31 Μαρτίου 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 το αποτέλεσμα της εταιρείας N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. Συνατοίμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου που εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νέημου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 21.05.2015
Ορκιστός Ελεγκτής Λογιστής : Παναγιώτης Στάυρος (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331)
Ελεγκτική εταιρεία : Action Auditing A.E.O.E.Λ. (ΑΜ ΣΟΕΛ 164) Μέλος της Russell Bedford International
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Δεν απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014		1/1-31/03/15	1/1-31/03/14	1/1-31/03/15	1/1-31/03/14
Ποσό εκφρασμένο σε - €									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Βραχυπρόθεσμο ενοίκιο πάγια στοιχεία	23.902.445	24.015.373	24.842.185	24.961.918	Κόστος εργασιών	1.933.658	1.431.331	2.477.171	2.186.687
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	808.093	603.455	1.106.342	1.034.953
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	240.731	250.078	264.692	277.875	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-169.961	-365.383	-313.937	-469.949
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.227.446	2.228.473	173.756	180.953	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-372.003	-497.546	-526.971	-610.597
Αποθέματα	14.007.164	13.859.849	15.891.164	15.439.231	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-394.704	-588.905	-555.442	-645.588
Απαιτήσεις από πελάτες	3.703.364	3.687.433	1.640.592	1.558.957	Καταβληθέντα τόκοι				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	809.429	713.958	982.227	1.016.322	Δικαιώματα μη ελγχοσας συμμετοχής			-550.895	-643.805
					Δικαιώματα μη ελγχοσας συμμετοχής			-4.547	-1.783
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.330.779	46.175.164	45.234.616	44.875.356	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-11.128	-850	-470	9.134
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Συνολοπροσβλεπόμενα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-405.833	-559.755	-555.911	-636.454
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000	Ίσοκτήσεις μετρητής			-551.365	-634.671
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	12.963.179	13.369.012	10.574.100	11.125.595	Δικαιώματα μη ελγχοσας συμμετοχής			-4.547	-1.783
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μετρητής (α)	20.487.179	20.893.012	18.098.100	18.649.595	Κέρδη μετά από φόρους από μετοχή βασικά (σε €)	-0,0210	-0,0297	-0,0293	-0,0342
Δικαιώματα μη ελγχοσας συμμετοχής (β)			40.243	44.659	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-45.237	-235.775	-178.315	-329.989
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	20.487.179	20.893.012	18.138.343	18.694.254					
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.962.908	4.915.595	4.962.908	4.915.595	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Προβλεπόμενες/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.583.174	3.563.471	3.674.399	3.639.834	(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσό εκφρασμένο σε - €				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	9.936.884	8.959.404	9.991.900	9.922.940					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.360.635	6.943.282	8.467.066	7.702.333	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.843.600	25.282.152	27.096.273	26.181.102	1/1-31/03/15			1/1-31/03/2014	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	46.330.779	46.175.164	45.234.616	44.875.356	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1/1-31/03/2014	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ									
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσό εκφρασμένο σε - €	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα)	20.893.012	22.750.886	18.694.254	20.148.730	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Συνολικά συγκοινητικά έσοδα μετά από φόρους (συμπεριλαμβανομένων και δικαιολογίας δραστηριότητες)	-405.833	-559.755	-555.911	-636.454	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-372.003	-497.546	-526.971	-610.597
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Διακομισθέντα μερίσματα	0	0	0	0	Αποσβέσεις	124.723	129.608	135.622	139.961
Συνολοκαταμετρήσιμη διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού	0	0	0	0	Προβλεπόμενες	0	0	4.992	11.257
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 & 31.03.2014 αντίστοιχα)	20.487.179	22.191.130	18.138.343	19.512.276	Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλεπόμενα ανα αναλογιστική μελέτη	-14.127	2.983	-12.884	103.688
					Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)μετενδυτικές δραστηριότητες	0	0	0	0
					Χρωστικά τόκοι και συναφή έξοδα	202.042	132.162	193.648	138.602
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
					Μίσωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-147.315	76.460	-412.702	7.483
					Μίσωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-77.188	-163.541	-315.262	-590.304
					Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	506.648	572.842	1.011.413	937.517
					Μείον :	0	0	0	0
					Χρωστικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-202.042	-132.162	-193.648	-138.602
					Καταβληθέντα φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	-89.235	-106.977	-105.028	-106.977
					Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-68.557	13.828	-221.220	-107.972
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
					Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.448	-550	-2.448	-7.992
					Εσπράξεις από πωλήσεις/μεταπωλήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
					Τόκοι εισπραχθέντες	0	0	0	0
					Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.448	-550	-2.448	-7.992
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εσπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	187.766	71.170	0	0
					Εσπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	0	0	179.246	79.259
					Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
					Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολίσια)	-63.373	-61.028	-63.373	-61.028
					Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
					Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	124.393	10.142	115.873	18.231
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	53.387	23.420	-107.795	-97.733
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα έναρξης περιόδου	147.429	146.050	340.688	352.054
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα λήξης περιόδου	200.816	169.470	232.893	254.321

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χαλάνδρι, 21/05/2015 ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 042864

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ
ΑΔΤ Τ 129409

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 021720
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α τόξμας
6427