N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

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

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 152 38 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017

(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:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως	Διεύθυνση διαδικτύου	: www.modabagno.g
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	: 25.04.2018
	Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Μαργαρίτης Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 13881)
	Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος),	Ελεγκτική εταιρεία	ΚΜΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 167)
	Γώγου Παναγιώτα (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).	Τύπος Έκθεσης Ελέγχου	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)

Ποσά εκφρασμένα σε - €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2017	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.574.257	23.310.348	19.441.134	24.201.626
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	1.440.000	2.207.000	1.440.000
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	144.722	173.834	151.512	184.931
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.220.024	2.216.918	172.965	172.814
Αποθέματα	14.243.723	14.229.396	15.378.213	15.589.880
Απαιτήσεις από πελάτες	1.945.215	3.099.267	861.538	1.017.421
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	931.983	880.169	1.089.038	1.007.039
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**40.266.924**	**45.349.931**	**39.301.400**	**43.613.711**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.201.996	11.493.373	7.494.485	9.001.294
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (**α**)	**17.725.996**	**19.017.373**	**15.018.485**	**16.525.294**
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (**β**)			52.904	52.072
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (**γ**) = (**α**) + (**β**)	**17.725.996**	**19.017.373**	**15.071.389**	**16.577.366**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.237.467	10.031.184	9.237.467	10.031.184
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.465.741	6.971.555	6.532.481	7.034.715
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	180.000	3.075.000	240.499	3.132.089
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.657.721	6.254.819	8.219.564	6.838.356
Σύνολο υποχρεώσεων (**δ**)	22.540.928	26.332.558	24.230.011	27.036.345
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**40.266.924**	**45.349.931**	**39.301.400**	**43.613.711**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2017	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 & 01.01.2016 αντίστοιχα)	**19.017.373**	**19.724.919**	**16.577.366**	**17.400.909**
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες	-1.894.983	-707.546	-1.907.957	-681.381
Μεταφορά αναβαλόμενης φορολογικής υποχρέωσης (Ακινήτου	16.621	0	16.621	0
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από την αποτίμηση στην εύλογη αξία-Λάρισα	-41.000	0	-41.000	0
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από την αποτίμηση στην εύλογη αξία-	50.000	0	50.000	0
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	832	4.021
Μεταφορά αναβαλόμενης φορολογικής υποχρέωσης	643.704	0	643.704	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-167.900	-112.726
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	-65.719	0	-100.277	-33.456
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 & 31.12.2016 αντίστοιχα)	**17.725.996**	**19.017.373**	**15.071.389**	**16.577.367**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε - €

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	**1/1-31/12/2016**	**1/1-31/12/2017**	**1/1-31/12/2016**
Κύκλος εργασιών	11.882.280	11.032.574	14.121.629	14.187.812
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.719.994	5.300.444	6.973.257	7.030.008
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών	-1.132.180	126.171	-1.113.916	213.209
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-1.651.933**	**-742.043**	**-1.653.230**	**-677.776**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.844.983	-707.546	-1.857.957	-681.381
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			-1.858.789	-685.402
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			832	4.021
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-90.098	0	-291.724	-142.161
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.935.081	-707.546	-2.149.681	-823.542
Ιδιοκτήτες μητρικής			-2.150.513	-827.563
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			832	4.021
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,1029	-0,0376	-0,1143	-0,0438
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-668.310**	**603.098**	**-623.483**	**727.116**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοιμένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	**1/1-31/12/2016**	**1/1-31/12/2017**	**1/1-31/12/2016**
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων	**-1.651.933**	**-742.043**	**-1.653.231**	**-677.776**
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	463.870	476.927	490.433	513.907
Προβλέψεις	200.000	150.000	215.239	149.518
Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	-55.546	0	-65.015	-27.740
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας	1.718.289	13.518	1.718.289	13.518
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	519.758	868.259	536.675	888.978
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-114.327	-200.076	-109.781	-420.712
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.171.256	301.039	902.872	369.978
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	161.222	-212.608	411.955	-517.225
(Μείον) :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-519.758	-868.259	-536.675	-888.978
Καταβεβλημένοι φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	394.587	183.603	384.126	161.192
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**2.287.418**	**-29.639**	**2.294.887**	**-435.340**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-25.001	-83.465	-25.001	-96.999
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	1.800.000	0	1.800.000	3.656
Τόκοι εισπραχθέντες	45	45	45	45
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**1.775.044**	**-83.420**	**1.775.044**	**-93.298**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-3.688.717	83.494	-3.685.307	81.671
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-201.620	-102.766	-201.620	-102.766
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-3.890.337**	**-19.272**	**-3.886.927**	**-21.095**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**172.124**	**-132.331**	**183.003**	**-549.733**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**155.859**	**288.190**	**175.576**	**729.731**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα λήξης περιόδου	**327.983**	**155.859**	**358.579**	**179.998**

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 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**	**ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ**
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	-
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2012-2017
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2012-2017

2. Ποσό ευρώ 50.000,00 που αφορούσε σχετική πρόβλεψη που είχε διενεργηθεί στη χρήση 2010 , ωφέλησε τα αποτελέσματα μετά φόρων της τρέχουσας χρήσης, διότι στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκε για τη χρήση 2010 τακτικός φορολογικός έλεγχος χωρίς να καταλογισθεί φόρος Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17(i) και 25 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 6,8 ι Επίσης, επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης ποσού 3,8 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκ. ευρώ. Επί του ακινήτου της θυγατρικής Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO (CYPRUS) LTD, έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 1.2 εκ. για εξασφάλιση υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης της μητρικής. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 31.12.2017 ανερχόταν σε 97 και 114 άτομα αντίστοιχα (31.12.2016: 106 και 125 άτομα)

5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	**ΟΜΙΛΟΣ**
Έσοδα	255.691	0
Έξοδα	0	0
Απαιτήσεις	1.154.559	0
Υποχρεώσεις	341.468	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	256.476	357.667
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε σε τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησ

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.12.2017 ήταν: Εταιρείας€ 25 χιλιάδες, Ομίλου € 25 χιλιάδες ευρώ.

7. 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 47.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 286 χιλιάδες € & 354 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις.

8. Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.12.2017

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

10.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 & διαφορές επανεκτίμησης επενδυτικών Στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζημιές από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 καθώς και συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμετάλλευσεων εξωτερικού

11.Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.

12.Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

13.Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2017 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

14.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Χαλάνδρι , 25/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ**
ΑΔΤ ΑΜ 042864	**ΑΔΤ ΑΗ 097760**	**ΑΔΤ ΑΚ 021720**
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' τάξεως: 64227