Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.

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 2018 έως 30η Ιουνίου 2018

(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 Α.Ε.**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.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	: **25.09.2018**
	Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ιωσήφ Σ. Ορφανουδάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 34951)
	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 Επισκόπισης	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)
Ποσά εκφρασμένα σε - €

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2018	**31/12/2017**	**30/6/2018**	**31/12/2017**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.417.714	18.574.257	19.274.204	19.441.134
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	137.385	144.722	142.028	151.512
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.220.024	2.220.024	173.582	172.965
Αποθέματα	14.802.963	14.243.723	16.067.827	15.378.213
Απαιτήσεις από πελάτες	1.902.465	1.945.215	734.939	861.538
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	986.723	931.983	1.161.839	1.089.038
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**40.674.275**	**40.266.924**	**39.761.418**	**39.301.400**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.846.823	10.201.996	7.080.064	7.494.485
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (**α**)	**17.370.823**	**17.725.996**	**14.604.064**	**15.018.485**
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (**β**)			55.121	52.904
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (**γ**) = (**α**) + (**β**)	**17.370.823**	**17.725.996**	**14.659.185**	**15.071.389**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.882.689	9.237.467	8.882.689	9.237.467
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.474.087	6.465.741	6.530.168	6.532.481
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	180.000	180.000	218.821	240.499
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.766.677	6.657.721	9.470.555	8.219.564
Σύνολο υποχρεώσεων (**δ**)	23.303.452	22.540.928	25.102.232	24.230.011
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**40.674.275**	**40.266.924**	**39.761.418**	**39.301.400**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε - €

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-30/6/2018	**1/1-30/6/2017**	**1/1-30/6/2018**	**1/1-30/6/2017**
Κύκλος εργασιών	5.279.711	5.188.829	6.567.718	6.438.369
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.265.636	2.312.670	2.941.368	3.006.948
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών	-96.413	-1.878.828	-50.683	-1.850.184
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-325.858**	**-2.104.250**	**-290.548**	**-2.089.447**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-329.845	-2.237.702	-310.614	-2.242.971
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			-312.832	-2.244.409
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			2.218	1.439
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	-76.262	-56.664
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-329.845	-2.237.702	-386.876	-2.299.635
Ιδιοκτήτες μητρικής			-389.093	-2.301.074
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			2.218	1.439
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0175	-0,1190	-0,0206	-0,1223
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**96.304**	**-1.657.473**	**153.356**	**-1.615.315**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2018	**30/6/2017**	**30/6/2018**	**30/6/2017**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 & 01.01.2017 αντίστοιχα)	**17.725.996**	**19.017.373**	**15.071.389**	**16.577.366**
Μεταβολή Λογιστικής πολιτικής (Ι.F.R.S.-9)	**-25.328**		**-25.328**	
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα	**17.700.668**	**19.017.373**	**15.046.061**	**16.577.366**
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-329.845	-2.237.702	-310.614	-2.242.971
Μεταφορά αναβαλόμενης φορολογικής υποχρέωσης (Ακινήτου Λάρισας)	0	0	0	0
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από την αποτίμηση στην εύλογη αξία-Λ.Κηφισίας 237	0	0	0	0
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	2.218	1.439
Μεταφορά αναβαλόμενης φορολογικής υποχρέωσης	0	643.704	0	643.704
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά απο θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-59.671	-32.175
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	0	0	-18.808	-25.928
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2018 & 30.06.2017 αντίστοιχα)	**17.370.823**	**17.423.375**	**14.659.186**	**14.921.436**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -€

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-30/6/2018	**1/1-30/6/2017**	**1/1-30/6/2018**	**1/1-30/6/2017**
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων	**-325.858**	**-2.104.250**	**-290.548**	**-2.089.500**
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	192.716	221.355	204.039	234.869
Προβλέψεις	18.201	0	39.533	8.763
Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	4.359	0	17.035	6.779
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας	0	1.768.289	0	1.768.358
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	229.446	225.421	238.442	236.582
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου				
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-559.240	-62.010	-736.687	-125.437
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-10.229	1.134.127	-79.761	915.341
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.044.201	339.577	1.286.395	636.327
(Μείον) :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-229.446	-225.421	-238.442	-236.582
Καταβεβλημένοι φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	191.235	444.581	191.235	433.023
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**555.385**	**1.741.670**	**631.240**	**1.788.524**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-28.837	-18.851	-28.837	-18.851
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	1.800.000	0	1.800.000
Τόκοι εισπραχθέντες	0	45	0	45
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-28.836**	**1.781.194**	**-28.836**	**1.781.194**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-354.778	-3.134.849	-376.456	-3.135.131
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-126.480	-174.092	-126.480	-174.092
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-481.258**	**-3.308.941**	**-502.936**	**-3.309.223**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**45.290**	**213.922**	**99.467**	**260.494**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**327.983**	**155.859**	**354.279**	**178.473**
Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα λήξης περιόδου	**373.273**	**369.781**	**453.747**	**438.968**

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 Α.Ε.	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. Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 6,8 εκ. 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.
3. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2018 ανερχόταν σε 160 και 174 άτομα αντίστοιχα (30.06.2017: 150 και 168 άτομα).
4. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	**ΟΜΙΛΟΣ**
Έσοδα	57.794	0
Έξοδα	0	0
Απαιτήσεις	1.168.022	0
Υποχρεώσεις	392.708	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	117.370	156.853
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 διοίκησης.
5. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.6.2018 ήταν: Εταιρείας € 28 χιλιάδες, Ομίλου € 28 χιλιάδες ευρώ.
6. 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 € 327 χιλιάδες € & 383 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις.
7. Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 30.06.2018.
8. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
9.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 εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
10.Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.
11.Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
12.Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2018 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.
13.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Χαλάνδρι , 25/09/2018

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