

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/8/86/28 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000343901000
ΑΝΑΠΛΑΣΤΟΣ 50, 152 38 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019 (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.** Συνατοίμη 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: Σύμβαση Διοικητικού Συμβουλίου:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών και Πίστεως Βασιλείου Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος), Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος), Γόνου Παναγιώτα (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος).	Διεύθυνση διαδικτύου Ημερήσια Ένωση από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική εταιρεία Τύπος Έκθεσης: Επισκόπησης	: www.modabagno.gr 30.09.2019 Γεράσιμος Γ. Ρουμπής (ΑΜ ΣΟΕΛ 42121) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 111) Με σύμφωνη γνώμη
--	---	---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/6/2019	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2018	Ποσά εκφρασμένα σε - €		30/6/2019	30/6/2018	30/6/2019	30/6/2018
ποσά εκφρασμένα σε - €										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενούματα πάγια στοιχεία	18.097.138	18.266.101	18.933.526	19.112.348	Κύκλος εργασιών	4.915.715	5.279.711	6.245.245	6.567.718	
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.296.224	2.265.636	3.038.814	2.941.368	
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	2.038.329		2.038.329		Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-172.807	-96.413	3.983	-50.683	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	133.948	138.396	136.102	141.497	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-443.357	-325.858	-275.836	-290.548	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.208.582	2.220.024	95.819	125.804	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-450.164	-329.845	-291.129	-310.614	
Αποθέματα	15.110.514	14.851.094	16.112.699	15.977.658	Κατανομιστέα σε:					
Απαιτήσεις από πελάτες	2.209.855	2.213.801	1.083.813	1.043.622	Ιδιοκτήτες μητρικής			-291.506	-312.832	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.641.438	898.825	1.808.835	1.168.876	Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			377	2.218	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.636.804	40.795.241	42.406.124	39.776.805	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	-73.026	-76.262	
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Συνεκτριμικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-450.164	-329.845	-364.155	-386.876	
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000	Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			-364.532	-389.093	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.191.682	10.641.846	7.345.944	7.710.476	Ιδιοκτήτες μητρικής			377	2.218	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.715.682	18.165.846	14.869.944	15.234.476	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,0239	-0,0175	-0,0194	-0,0206	
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)			56.314	55.937	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	257.377	96.304	444.953	153.356	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	17.715.682	18.165.846	14.926.258	15.290.413						
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.991.000	8.316.294	7.991.000	8.316.294						
Προβλεψίμες/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.585.655	6.081.528	8.616.761	6.122.649	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	30/6/2019	30/6/2018	30/6/2019	30/6/2018	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	630.000	540.000	638.694	540.000	(ενοποιημένα και μη εκφρασμένα σε - €)					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.714.468	7.691.374	10.233.411	9.507.449	Αποσβεστές	430.184	192.716	440.971	204.039	
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.921.122	22.629.395	27.479.865	24.486.392	Προβλεψίμες	258.679	0	291.598	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	43.636.804	40.795.241	42.406.124	39.776.805	Μη ταμειακά αποτελέσματα-προσαρμογή προβλέψεων από αναλογιστική μελέτη	-18.615	18.201	-11.542	39.533	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	4.359	0	17.035	
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	270.550	0	278.177	0	
Επίσημο κεφάλαιο	0	-25.328	0	-25.328	Πλεόν / (μείον) προσαρμογές για :					
Προσαρμοσμένα υπερίσσια	18.165.846	17.700.668	15.290.413	15.045.061	Πλεόν / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		229.446		238.442	
Συνολικά συγκεκριμένα έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-450.164	-329.845	-291.506	-308.397	Μερίσματα πληρωθέντα					
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	0	377	0	Μείωση / αύξηση αποβέσεων	-509.420	-464.847	-464.847	-464.847	
Συναλλαγματική διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού	0	0	-52.719	-59.671	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-528.440	-559.240	-598.923	-736.687	
Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/ έλλειμμα βάσει ΔΛΠ 19	0	0	-20.306	-18.808	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.243.545	-10.229	991.221	-79.761	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2019 & 30.06.2018 αντίστοιχα)	17.715.682	17.370.823	14.926.258	14.659.185	(Μείον) :		1.044.201		1.286.395	
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-270.550		-278.177		
					Καταβληθέντα φόροι - υποχρεώσεις από φόρους Αύξηση/(Μείωση)	88.155	-229.446	82.748	-238.442	
					Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	520.731	555.385	448.689	631.240	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΕΝΟΠΙΩΣΗ	ΕΝΟΠΙΩΣΗ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΔΕΙΑ
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	-
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2009-2019
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2013-2019
- Για την εξασφάλιση ορίου και βραχυπρόθεσμων δανείων η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 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 με μετρίψιμο 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.
- Το απαγορευόμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 30.06.2019 ανερχόταν σε 152 και 165 άτομα αντίστοιχα (30.06.2018: 160 και 174 άτομα).
- Οι καταγεγραμμένες συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα	280.398	0
Έξοδα	0	0
Απαιτήσεις	1.232.483	0
Υποχρεώσεις	395.320	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	112.354	147.650
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 προγραμματίζει σε τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.
- Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01.30.06.2019 ήταν: Εταιρεία € 14,7 χιλιάδες, Όμιλος € 15 χιλιάδες ευρώ.
- Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρείας και του ομίλου επίδικες ή υπό διαπίστωση 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 € 305 χιλιάδες € & 353 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκώς 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 30.06.2019.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 2018.
- Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις εκτός από τις προηγούμενη χρήση.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 & διαφορές επανατίμησης επενδύσεων. Στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 καθώς και αναλλαγμένες διαφορές ενσωμάτωσης 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 30.06.2019 πέραν των μνημονευμένων στη σημείωση 28 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 εταιρείας.

Χαλάνδρι, 30/09/2019

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΑΔΤ ΑΜ 042864	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 097760	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΤΑΣ ΑΔΤ ΑΚ 021720
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' τάξεως: 64227