

N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 15235 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

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 N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ο ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.modabagno.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

10η Μαΐου 2010

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης

Δεν απαιτείται

Εποπετούσα αρχή:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών και Πίστωσης

Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),
Βαρβέρη Άγγελα (Αντιπρόεδρος), Βαρβερη Ευφροσύνη (Μη εκτελεστικό Μέλος),
Μαλεβίτσος Αθανάσιος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος),
Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)				
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2010	31.12.2009	31.03.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	32.078.708	32.267.598	30.043.670	30.229.082
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	55.224	58.786	49.967	52.874
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	302.895	305.821	2.378.581	2.386.851
Αποθέματα	16.961.392	17.717.945	15.123.159	15.976.293
Απατήσεις από πελάτες	5.323.448	5.027.239	8.183.256	8.104.829
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.000.050	2.415.034	1.652.264	2.130.329
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56.721.717	57.792.423	57.430.897	58.880.258
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.150.766	22.057.627	24.410.539	24.277.233
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	29.674.766	29.581.627	31.934.539	31.801.231
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	11.237	11.515	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	29.686.003	29.593.142	31.934.539	31.801.231
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.114.404	6.263.620	5.498.937	5.795.912
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.667.502	3.609.255	3.502.339	3.499.557
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	5.593.492	5.168.031	5.422.848	5.008.337
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.660.316	13.158.375	11.072.234	12.775.221
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	27.035.714	28.199.281	25.516.358	27.079.027
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	56.721.717	57.792.423	57.430.897	58.880.258

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη)				
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2010	1.1-31.03.2009	1.1-31.03.2010	1.1-31.03.2009
Κύκλος εργασιών	7.434.110	7.629.598	6.953.375	7.140.757
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3.531.123	3.931.774	3.220.402	3.586.568
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	338.231	581.669	397.699	732.086
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	262.301	476.223	329.839	638.128
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	66.242	212.729	133.308	387.653
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	66.520	217.402	133.308	387.653
Δικαιώματα μειοψηφίας	-278	-4.673		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	26.618	75.430		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	92.860	288.159	133.308	387.653
Ιδιοκτήτες μητρικής	92.868	290.156	133.308	387.653
Δικαιώματα μειοψηφίας	-278	-1.997		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε Ευρώ)	0,0035	0,0116	0,0071	0,0206
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	567.194	778.391	611.026	912.996

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη)				
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2010	1.1-31.03.2009	1.1-31.03.2010	1.1-31.03.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	262.301	476.223	329.839	638.128
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	228.963	196.722	213.326	180.916
Προβλέψεις	2.248	36.837	-1.723	33.000
Συναλλαγματικές διαφορές & μη ταμειακά στοιχεία	-8.558	-1.710	-3.699	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	74.864	104.365	67.860	93.960
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	816.435	4.052	853.134	28.835
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-221.509	65.933	-95.964	-97.035
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-1.186.853	-958.392	-1.284.548	-1.297.915
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-74.864	-104.365	-67.860	-93.960
Καταβεβλημένοι φόροι	-131.279	-43.498	-108.818	-43.497
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-238.252	-223.833	-98.453	-557.568
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-36.511	-91.298	-25.007	-89.901
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-36.511	-91.298	-25.007	-89.901
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	495.786	729.088	210.881	729.088
Εξοφλήσεις δανείων	-146.650	-175.529	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-93.345	-86.549	-93.345	-86.549
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	255.791	467.010	117.536	642.539
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-18.972	151.879	-5.924	-4.930
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	253.795	173.687	113.688	96.822
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	234.823	325.566	107.764	91.892

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη)				
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα)	29.593.143	28.331.941	31.801.231	31.153.781
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	92.860	288.159	133.308	387.653
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2010 & 31.3.2009 αντίστοιχα)	29.686.003	28.620.100	31.934.539	31.541.434

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 ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΛΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2009
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2000-2009
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2003-2009

2. Για την ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις απο ημερολογιακό έτος 2009 εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 100.000 ευρώ. Τον 2ο του 2010 ολοκληρώθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος χρήσεων 2007-2008 με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρονται στην σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Επί ακινήτου της η εταιρεία έχει συναινέσει για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού 4,4 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκ. ευρώ.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου και της εταιρείας την 31.3.2010 ανέρχόταν σε 236 και 214 άτομα αντίστοιχα (31.3.2009: 264 και 241 άτομα).

5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24.

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εσοδα	0	283.455
Εξοδα	0	0
Απαιτήσεις	0	3.187.616
Υποχρεώσεις	0	547.889
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	257.889	257.889
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	240.756	210.321
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	37.451	37.451

Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων και μερικές σε ληφθείσες προκαταβολές.

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.3.2010 ήταν: Ομίλου Ευρώ 36,5 χιλιάδες, Εταιρείας Ευρώ 25 χιλιάδες .

7. 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 36.962 ευρώ. Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 802.241 Ευρώ & 910.856 Ευρώ για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Σχετική αναφορά στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων.

8. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.3.2010

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους , στα ενοποιημένα στοιχεία , αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.

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

12. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

13. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.3.2010 πέραν των μνημονευμένων στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

Χαλάνδρι, 10 Μαΐου 2010

Μια Σύμβουλος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Τ 129409

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595857

Ο Οικονομικός Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 008523