

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηματοργεία

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22

Διεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήμαχος), Τ.Κ. 592 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011*Σύμφωνα με την 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 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοργεία. 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

www.varvareessos.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

27/05/2011

Νόμιμος ελεγκτής:

Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091)

Ελεγκτική εταιρία:

Συνεργαζόμενο Ορκωτικό Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.03.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.749.146	24.165.662
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	56.478	64.892
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	94.113	94.113
Αποθέματα	6.488.389	6.755.305
Απαιτήσεις από πελάτες	6.904.729	6.753.492
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	79.963	11.108
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προσωριζόμενα για πώληση	5.447.427	5.447.427
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.820.245	43.291.999

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	10.305.079	10.305.079
Μετοχικό κεφάλαιο	10.305.079	10.305.079
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(3.770.977)	(4.148.997)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	6.534.102	6.156.082
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.113.319	26.113.319
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.970.271	2.013.444
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.310.845	5.139.112
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.891.708	3.870.042
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	36.286.143	37.135.917
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	42.820.245	43.291.999

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν σχηματισθεί οι ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για επισφάλεις απαιτήσεις ύψους € 1.760 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 892 χιλιάδες γ) πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 336 χιλιάδες.
- Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 21.450.000 και υποθήκη για € 7.370.685 για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η Εταιρία έχει ενεχυρίσει αποθέματα αξίας € 524.000, για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.03.2011, ήταν 196 ενώ την 31.03.2010, 206.
- Οι χρήσεις 2008, 2009, 2010 η κ και η κλειόμενη περιόδους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές (σημ. 15 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαίτησα διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
- Για λόγους συγκρισιμότητας από τα "Λοιπά έξοδα" έγινε μεταφορά ποσού € 78.596 στα "Έξοδα διάθεσης & διανομής" για την περίοδο 01/01-31/03/2010. Η ανακατάταξη αυτή μετεβαλλε κονδύλια στην "Κατάσταση Αποτελεσμάτων", στη σημ. 3 "Πληροφόρηση κατά Τομέα" και στη σημ. 12 "Λοιπά έσοδα - έξοδα".
- Η καθυστέρηση από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την εφαρμογή του προγράμματος Αναδιάρθρωσης της Εταιρίας καθώς και η ξαφνική αλλαγή στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τον τελευταίο μήνα οδήγησε την εταιρία σε απόφαση για εκ περιτροπής εργασία από 30 Μαΐου και για σύντομο χρονικό διάστημα.
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24.

	31.03.2011	31.03.2010
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	-
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης:	€ 54.782	€ 60.530
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης:	€ 10.360	€ 11.979
- Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές.

Νάουσα, 27 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αναστάσιος Βαθασιδής
Α.Δ.Τ. Κ 479623Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 723182Πολυζώης Χρητρήσιος
PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε.
Αρ. Αδείας 181 - Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0018370 Α' ΤΑΞΗΣ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)**

	1.1 - 31.03.2011	1.1 - 31.03.2010
Κύκλος εργασιών	8.181.130	5.849.061
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	1.491.917	224.544
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	694.365	(645.520)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	378.020	(925.903)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	378.020	(925.903)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	378.020	(925.903)
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,04	(0,09)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.085.249	(216.210)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1 - 31.03.2011	1.1 - 31.03.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	6.156.082	10.273.287
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	378.020	(925.903)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)	6.534.102	9.347.384

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**(Ποσά εκφρασμένα σε €) Έμμεθοδος**

Λειτουργικές δραστηριότητες	1.1 - 31.03.2011	1.1 - 31.03.2010
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	378.020	(925.903)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	390.884	429.310
Προβλέψεις	100.535	88.461
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	(5.666)	123.936
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	316.345	280.383
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	266.916	681.489
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(251.237)	(599.069)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(198.080)	156.629
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(82.653)	(87.404)
Καταβληθέντοι φόροι	(15.441)	-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)**899.623** **147.835****Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(9.661)	(46.197)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.600	19.294
Τόκοι εισπραχθέντες	1.493	7

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)**(5.567)** **(26.895)****Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσιμες δανείων	(828.267)	(308.651)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)**(828.267)** **(308.651)****Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)****65.788** **(187.712)****Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου****9.566** **384.513****Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου****75.354** **196.801**