διαχειρός | schē'mà·tà | V PROJECTS

DESIGNERS & MAKERS OF FINE FURNITURE & HOME INTERIORS
INNOVATIVE WORK ENVIRONMENTS
ADVANCED ARCHITECTURAL MATERIALS
CUSTOM DESIGNS & TURNKEY PROJECTS

VARANGIS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΒΕΠΕ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 3615/06/Β/86/39

Λ. Κηφισίας 38, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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 Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε και του Ομίλου. 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 :	www.varangis.com.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	23 Νοεμβρίου 2009
Νόμιμος ελεγκτής :	Θεόδωρος Β. Κουτσουλέντης - Α.Μ. ΣΟΕΛ 11081
Ελεγκτική εταιρία :	Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2009	**31/12/2008**	**30/09/2009**	**31/12/2008**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10.064.046,41	10.312.104,28	10.039.069,41	10.295.814,28
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	69.470,37	89.857,76	69.275,37	89.747,76
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.115.475,29	612.799,18	1.117.184,29	614.508,18
Αποθέματα	5.306.347,24	4.487.556,25	5.231.011,24	4.405.101,25
Απαιτήσεις από πελάτες	7.188.016,62	8.456.494,42	7.154.256,62	8.359.562,42
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.471.663,27	1.367.840,84	2.419.515,27	1.380.057,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**26.215.019,20**	**25.326.652,73**	**26.030.312,20**	**25.144.791,73**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	4.004.661,84	4.004.661,84	4.004.661,84	4.004.661,84
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	7.631.241,28	9.061.150,70	7.730.021,28	9.129.346,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**11.635.903,12**	**13.065.812,54**	**11.734.683,12**	**13.134.008,54**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**11.635.903,12**	**13.065.812,54**	**11.734.683,12**	**13.134.008,54**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	51.300,00	68.433,00	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.539.467,98	2.547.336,61	2.539.467,98	2.547.336,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.106.490,87	5.021.403,18	6.968.318,87	4.989.836,18
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.881.857,23	4.623.667,40	4.787.842,23	4.473.610,40
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	14.579.116,08	12.260.840,19	14.295.629,08	12.010.783,19
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**26.215.019,20**	**25.326.652,73**	**26.030.312,20**	**25.144.791,73**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) *Ποσά εκφρασμένα σε €*

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	**1/1 - 30/09/2009**	**1/1 - 30/09/2008**	**1/1 - 30/09/2009**	**1/1 - 30/09/2008**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.929.252,91	-294.313,34	-1.898.668,91	-308.218,95
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	289.750,66	308.949,91	287.303,66	300.715,91
Προβλέψεις	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	429,00	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-105.441,11	179.419,87	-99.389,11	179.419,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	280.837,03	251.230,85	268.335,03	240.111,85
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-818.790,99	-717.161,46	-825.909,99	-695.511,66
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	32.901,47	-1.596.339,81	153.276,47	-1.485.896,81
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	257.888,52	-268.687,33	313.930,52	-415.658,16
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-266.720,92	-246.446,07	-254.218,92	-235.327,07
Καταβλημένοι φόροι	-	-756,00	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	***-2.258.828,25***	***-2.383.674,38***	***-2.055.341,25***	***-2.420.365,02***
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-2.144,04	-	-2.144,04
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-21.305,40	-326.061,94	-10.086,40	-325.726,94
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	3.328,53	-	3.328,53
Τόκοι εισπραχθέντες	6.769,48	638,38	717,48	638,38
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.901,26	9.970,35	2.901,26	9.970,35
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	***-11.634,66***	***-314.268,72***	***-6.467,66***	***-313.933,72***
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	73.800,30	-	73.800,30
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.070.538,58	2.844.000,00	1.964.366,58	2.844.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-16.700,00	-30.491,00	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-7.716,82	-5.096,49	-7.716,82	-5.096,49
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	***2.046.121,76***	***2.882.212,81***	***1.956.649,76***	***2.912.703,81***
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-224.341,15	184.269,71	-105.159,15	178.405,07
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	399.193,38	180.273,52	258.461,38	161.530,16
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**174.852,23**	**364.543,23**	**153.302,23**	**339.935,23**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) *Ποσά εκφρασμένα σε €*

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1 - 30/09/2009	**1/1 - 30/09/2008**	**1/7 - 30/09/2009**	**1/7 - 30/09/2008**	**1/1 - 30/09/2009**	**1/1 - 30/09/2008**	**1/7 - 30/09/2009**	**1/7 - 30/09/2008**
Κύκλος εργασιών	7.337.286,27	7.861.988,05	3.142.671,21	3.302.735,90	7.162.483,27	7.459.551,05	3.100.181,21	3.223.226,90
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	814.138,66	3.002.710,34	149.107,55	1.613.147,97	769.273,66	2.891.275,34	136.808,55	1.602.182,97
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.753.856,99	135.514,45	-709.825,05	352.090,36	-1.729.722,99	110.489,84	-697.949,05	369.395,36
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.929.252,91	-294.313,34	-703.830,58	257.784,39	-1.898.668,91	-308.218,95	-690.402,58	280.376,39
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	**-1.429.909,42**	**-262.067,43**	**-513.454,80**	**175.352,37**	**-1.399.325,42**	**-275.973,04**	**-500.026,80**	**197.944,37**
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.429.909,42	-262.067,43	-513.454,80	175.352,37	-1.399.325,42	-275.973,04	-500.026,80	197.944,37
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**-1.429.909,42**	**-262.067,43**	**-513.454,80**	**175.352,37**	**-1.399.325,42**	**-275.973,04**	**-500.026,80**	**197.944,37**
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.429.909,42	-262.067,43	-513.454,80	175.352,37	-1.399.325,42	-275.973,04	-500.026,80	197.944,37
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	**-0,2214**	**-0,0410**	**-0,0795**	**0,0274**	**-0,2166**	**-0,0432**	**-0,0774**	**0,0310**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.464.106,33	444.464,36	-612.056,74	458.774,11	-1.442.419,33	411.205,75	-601.015,74	473.332,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) *Ποσά εκφρασμένα σε €*

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2009	**30/09/2008**	**30/09/2009**	**30/09/2008**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	13.065.812,54	13.431.484,71	13.134.008,54	13.517.809,71
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.429.909,42	-262.067,43	-1.399.325,42	-275.973,04
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	40.492,20	-	40.492,20
Αύξηση / (Μείωση) υπέρ το άρτιο	-	33.308,10	-	33.308,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	**11.635.903,12**	**13.243.217,58**	**11.734.683,12**	**13.315.636,97**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρία ΑΒΕΠΕ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 100% στην εταιρία ΑΒΕΠΕ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΝΤ με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σημ.2.2 των οικονομικών καταστάσεων).

2. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Η θυγατρική ΑΒΕΠΕ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΝΤ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 (σημ. 6.2 των οικονομικών καταστάσεων).

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου (σημ. 6.1 των οικονομικών καταστάσεων).

4. Η εταιρία και ο όμιλος δεν έχουν διενεργήσει σωρευτική πρόβλεψη : i) επίδικων απαιτήσεων ii) επιπλέον φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων iii) λοιπών προβλέψεων, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΛΠ 37.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρίας κατά την 30/09/2009 ανερχόταν σε 93 άτομα και κατά την 30/09/2008 ανερχόταν για τον όμιλο σε 102 και για την εταιρία σε 101 άτομα.

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ24, έχουν ως εξής (ποσά σε €):

	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	184.737,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης	348.825,23	348.825,23
στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	256.811,23	256.811,23
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	367,65	367,65

7. Οι επενδύσεις του ομίλου και της εταιρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο ανήλθαν σε 21,31και 10,09 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.

8. Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

9. Επί των παγίων του ομίλου και της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.

10. Την 30/09/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο σε € 4.004.661,84 διαιρούμενο σε 6.459.132 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,62 εκάστη . Συγκεκριμένα, την 19/06/2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 40.492,20, με την έκδοση 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,62 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,13 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως από δύο μέλη του Δ.Σ. δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με καταβολή μετρητών. Από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προέκυψε αποθεματικό υπερ το άρτιο ποσού € 33.308,10.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΑΓΚΗ	ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΒΙΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 049233	Α.Δ.Τ. ΑΒ 669241	Α.Δ.Τ. Ρ 665687
		Α.Α. Ο.Ε.Ε. 27610/Α' ΤΑΞΗΣ