

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22
Διεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήμαχος), Τ.Κ. 592 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

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 ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία. 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.varvaressos.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28/11/2014
 Νόμιμος ελεγκτής: Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 13091)
 Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με Σύμφωνη Γνώμη

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| | 30.09.2014 | 31.12.2013 | 1.1 - 30.09.2014 | 1.1 - 30.09.2013 | 1.7 - 30.09.2014 | 1.7 - 30.09.2013 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 20.120.288 | 20.745.745 | Κύκλος εργασιών | 12.424.751 | 3.225.579 | 3.716.163 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 7.483 | 12.317 | Μικτά Κέρδη / (Ζημίες) | 4.021 | 425.040 | (102.551) |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 95.839 | 94.786 | Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (1.941.186) | 11.052.153 | (669.947) |
| Αποθέματα | 4.656.953 | 4.850.676 | Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων | (2.275.636) | 10.217.522 | (664.048) |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 3.656.709 | 3.974.079 | Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α) | (2.275.636) | 10.217.522 | (664.048) |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.293.274 | 1.290.062 | Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | | - | - |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 5.475.124 | 5.432.814 | Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | (2.275.636) | 10.217.522 | (664.048) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 35.305.671 | 36.400.480 | Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | (0,1389) | 0,6236 | (0,0405) |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (1.297.674) | 11.702.659 | (454.346) |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 4.915.028 | 4.915.028 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά Έμμεση Μέθοδος) | | | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 2.448.453 | 4.730.472 | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) | 7.363.482 | 9.645.500 | 1.1 - 30.09.2014 | 1.1 - 30.09.2013 | 1.1 - 30.09.2014 | 1.1 - 30.09.2013 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | - | - | Λειτουργικές δραστηριότητες | | | |
| Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.469.985 | 1.437.829 | Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | | (2.275.636) | 10.217.522 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 19.130.480 | 18.943.257 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 6.341.725 | 6.373.894 | Αποσβέσεις | | 643.512 | 650.506 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 27.942.190 | 26.754.980 | Προβλέψεις | | (81.852) | 1.575.545 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 35.305.671 | 36.400.480 | Έσοδο κρατικής επιχορήγησης | | 0 | (14.000.000) |
| | | | Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας | | (4.136) | 16.704 |
| | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 334.450 | 834.632 |
| | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου | | - | - |
| | | | κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | |
| | | | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | | 193.723 | (112.817) |
| | | | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | | 265.093 | (127.011) |
| | | | (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | | 11.477 | (938.059) |
| | | | Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων | | (1.053) | (1.673) |
| | | | Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 1.150.954 | - |
| | | | Μείον: | | | |
| | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | | (384.507) | (1.933.024) |
| | | | Καταβληθέντοι φόροι | | - | - |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | | (147.975) | (3.817.677) |
| | | | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| | | | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | | (52.517) | (10.078) |
| | | | Προσθήκες παγίων διαθεσίμων προς Πώληση | | (42.310) | - |
| | | | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | | 6.473 | (32.187) |
| | | | Τόκοι εισπραχθέντες | | 33 | 1.099 |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | | (88.321) | (41.166) |
| | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | |
| | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | | 551.241 | 426.003 |
| | | | Εξοφλήσεις δανείων | | (363.631) | (12.352.947) |
| | | | Έσοδο κρατικής επιχορήγησης | | - | 14.000.000 |
| | | | Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | | - | 1.791.817 |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | | 187.610 | 3.864.872 |
| | | | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) | | (48.685) | 6.029 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | | 66.337 | 4.322 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | | 17.651 | 10.352 |

Νάουσα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 Α.Δ.Τ. Τ 796983

Αναστασία Βαρβαρέσου
 Γενική Διευθύντρια
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 723257

Πολυζώης Σωτηρόπουλος
 Για το λογιστήριο
 PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.
 Αρ. Αδείας 181
 Α.Α.Ο.Ε.Ε 0018370 Α' ΤΑΞΗΣ