

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 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

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: 27/11/2015
 Νόμιμος ελεγκτής: Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 13091)
 Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με Σύμφωνη Γνώμη, Θέμα Έμφρασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2015	31.12.2014	Κύκλος εργασιών	1.1 - 30.09.2015	1.1 - 30.09.2014	1.7 - 30.09.2015	1.7 - 30.09.2014
	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	19.231.141		19.749.691	Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	14.119.067	12.424.751
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.884	6.034	Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	171.243	4.021	15.472	(102.551)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	96.663	95.839	Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων	(1.863.437)	(1.941.187)	(851.491)	(669.948)
Αποθέματα	4.603.717	5.763.058	Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(2.306.435)	(2.275.637)	(932.669)	(664.049)
Απαιτήσεις από πελάτες	4.323.245	3.451.196	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	767.793	775.820	Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.306.435)	(2.275.637)	(932.669)	(664.049)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-	Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1408)	(0,1389)	(0,0569)	(0,0405)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.026.443	29.841.639	Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(1.227.665)	(1.297.675)	(637.279)	(454.347)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά Έμμεση Μέθοδος)				
Μετοχικό κεφάλαιο	4.915.028	4.915.028	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.061.210	5.367.644	Αποσβέσεις			635.772	643.512
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	7.976.238	10.282.672	Προβλέψεις			77.403	(81.852)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.176.170	3.181.006	Έσοδο κρατικής επιχορήγησης			0	0
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.763.433	2.316.153	Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας			286	(4.136)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.014.970	7.017.961	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			442.998	334.450
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.095.631	7.043.846	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	21.050.204	19.558.966	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων			1.159.342	193.723
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	29.026.443	29.841.639	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων			(876.066)	265.093
			(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)			955.848	11.477
			Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων			-	(1.053)
			Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων			(538.177)	1.150.954
			Μειών:				
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα			(347.250)	(384.507)
			Καταβεβλημένοι φόροι			-	-
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			(796.279)	(147.975)
			Επενδυτικές δραστηριότητες				
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			(154.127)	(52.517)
			Προσθήκες παγίων διαθεσίμων προς Πώληση			0	(42.310)
			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			2.300	6.473
			Τόκοι εισπραχθέντες			0	33
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)			(151.827)	(88.321)
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια			992.173	551.241
			Εξοφλήσεις δανείων			-	(363.631)
			Έσοδο κρατικής επιχορήγησης			-	-
			Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου			-	-
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)			992.173	187.610
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)			44.067	(48.687)
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			54.644	66.337
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			98.711	17.651

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	1.1 - 30.09.2015	1.1 - 30.09.2014	Λειτουργικές δραστηριότητες	1.1 - 30.09.2015	1.1 - 30.09.2014
	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.306.435)			
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	(6.382)	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Σχηματισμός αποθεματικών	-	-	Αποσβέσεις		
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	Προβλέψεις		
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετόχων	-	-	Έσοδο κρατικής επιχορήγησης		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	7.976.237	7.363.482	Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας		
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
			Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		
			(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		
			Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
			Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
			Μειών:		
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		
			Καταβεβλημένοι φόροι		
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		
			Προσθήκες παγίων διαθεσίμων προς Πώληση		
			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		
			Τόκοι εισπραχθέντες		
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		
			Εξοφλήσεις δανείων		
			Έσοδο κρατικής επιχορήγησης		
			Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)		
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν σχηματισθεί οι ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 3.552 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 503 χιλιάδες γ) πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 226 χιλιάδες.
- Στις 13/11/2015 αποφασίστηκε άρση της προσημείωσης υποθήκης επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων, η οποία από € 22.700 χιλιάδες μειώθηκε σε € 8.250 χιλιάδες.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας την 30.09.2015 ήταν 220 ενώ την 30.09.2014 ήταν 228.
- Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Για την χρήση 2015 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24

	30.09.2015	30.09.2014
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	-
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης:	€ 159.256	€ 155.469
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης:	€ 65.680	€ 68.193
- Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές.
- Η έμφραση θέματος της έκθεσης επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή σχετίζεται με τη σημείωση 2.2 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναφορικά με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αβεβαιότητα των εμπορικών συναλλαγών και την διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Στο συμπέρασμά δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Νάουσα, 30 Νοεμβρίου 2015

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

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

Δαμιανός Μαυράκης
 Για το λογιστήριο
 PricewaterhouseCoopers Accounting A.E.
 Αρ. Αδείας 1494
 Α.Α.Ο.Ε.Ε 0081906 Α' ΤΑΞΗΣ