

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 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 31 Μαρτίου 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 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 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: 29/05/2015
Νόμιμος ελεγκτής: Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 13091)
Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε€)

	31.03.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	19.541.852	19.749.691
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.087	6.034
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	95.839	95.839
Αποθέματα	5.124.126	5.763.058
Απαιτήσεις από πελάτες	4.713.491	3.451.196
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	810.317	775.820
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.290.711	29.841.639
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.915.028	4.915.028
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.712.698	5.367.644
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	9.627.726	10.282.672
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.181.006	3.181.006
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.260.955	2.316.153
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.462.848	7.017.961
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.758.177	7.043.846
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	20.662.985	19.558.966
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	30.290.711	29.841.639

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε€)

	1.1 - 31.03.2015	1.1 - 31.03.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	10.282.672	9.645.500
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(654.946)	(806.811)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	(6.382)
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετόχων	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	9.627.726	8.832.307

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 € 486 χιλιάδες
 - Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 22.700 χιλιάδες για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων.
 - Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας την 31.03.2015 ήταν 218, ενώ την 31.03.2014 ήταν 204.
 - Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Για την χρήση 2014 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
- | | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
|--|------------|------------|
| α) Έσοδα | - | - |
| β) Έξοδα | - | - |
| γ) Απαιτήσεις | - | - |
| δ) Υποχρεώσεις | - | - |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης: | € 49.694 | € 39.056 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης | - | - |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης: | € 98.992 | € 68.749 |
- Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές.
 - Δρομολογείται η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου έτσι ώστε να μετατραπεί μεγάλο μέρος αυτού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.

Νάουσα, 29 Μαΐου 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε€)

	1.1 - 31.03.2015	1.1 - 31.03.2014
Κύκλος εργασιών	5.202.970	4.947.357
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	82.749	77.443
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(588.557)	(559.646)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	(654.946)	(806.811)
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(654.946)	(806.811)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(654.946)	(806.811)
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0400)	(0,0492)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(378.365)	(344.962)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε€)

Έμμεση Μέθοδος

	1.1 - 31.03.2015	1.1 - 31.03.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(654.946)	(806.811)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	210.192	214.684
Προβλέψεις	60.288	(73.351)
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	226	(4.132)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	66.390	247.164
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	638.932	87.437
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.282.932)	(40.792)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	740.555	267.935
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(48.300)	(1.053)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(92.613)	(8.308)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(362.209)	(117.227)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(13.591)	(45.364)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	3.500
Τόκοι εισπραχθέντες	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(13.591)	(41.863)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	444.886	409.311
Εξοφλήσεις δανείων	-	(220.349)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	444.886	188.962
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	69.086	29.872
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	54.644	66.336
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	123.730	96.208