

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 15235 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

Σύμφωνα με Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. Συνοψίζουμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.modabagno.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων : 11 Μαΐου 2007

Ορκωτός Ελεγκτής: Σταύρος Παπαντώνης

Ελεγκτική Εταιρεία: ΒΔΟ Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης ελεγκτών : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	3/31/2007	12/31/2006	3/31/2007	12/31/2006		1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	7,555,369	7,942,476	7,349,015	7,363,480
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	32,819,252	32,928,198	30,611,224	30,689,329	Μείον: Κόστος παραγωγής/εμπορίας	3,717,888	4,388,823	3,672,941	4,133,046
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	0	0	2,934,376	2,934,376	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3,837,481	3,553,653	3,676,074	3,230,433
Επενδύσεις κ' άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	336,970	379,095	211,686	258,468	Άλλα έσοδα/(έξοδα)	37,938	-26,023	40,117	29,045
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	33,156,222	33,307,293	33,757,286	33,882,173		3,875,419	3,527,630	3,716,191	3,259,478
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ.	17,964,031	17,535,302	16,344,045	16,039,527	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2,691,044	2,511,358	2,384,163	2,186,894
Απαιτήσεις κατά πελατών	3,954,135	4,567,393	5,909,899	6,549,271	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	560,227	541,753	527,761	503,400
Άλλες απαιτήσεις	1,116,052	1,379,824	1,267,140	1,573,030	Χρηματοπιστωτικά έξοδα	199,505	221,619	175,514	198,456
Διαθέσιμα	274,416	188,741	223,672	107,589	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	841,787	706,872	999,649	764,654
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	23,308,634	23,671,260	23,744,756	24,269,417	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	624,148	474,520	804,267	569,184
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56,464,856	56,978,553	57,502,042	58,151,590	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο	424,643	252,900	628,753	370,728
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Μείον φόροι	-171,026	-102,651	-157,188	-107,511
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12,628,552	13,048,042	11,472,225	11,868,026	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	253,617	150,249	471,565	263,217
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	5,864,539	6,703,284	5,386,233	6,369,198	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0	0	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15,735,843	15,252,017	14,923,971	14,675,537	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	253,617	150,249	471,565	263,217
Σύνολο υποχρεώσεων(α)	34,228,934	35,003,343	31,782,429	32,912,761	Κατανέμονται σε:				
Μετοχικό κεφάλαιο	4,577,100	4,577,100	4,577,100	4,577,100	Μετόχους Εταιρείας	253,617	151,587	0	0
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	17,658,822	17,398,110	21,142,513	20,661,729	Μετόχους Μειοψηφίας	0	-1,338	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας(β)	22,235,922	21,975,210	25,719,613	25,238,829	Κέρδη μετά από φόρους ανα μετοχή (σε €)	0.0404	0.0240	0.0752	0.0420
Δικαιώματα μειοψηφίας(γ)	0	0	0	0					
Σύνολο καθαρής θέσης(δ)=(β)+(γ)	22,235,922	21,975,210	25,719,613	25,238,829					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ)	56,464,856	56,978,553	57,502,042	58,151,590					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006)	21,975,210	22,010,354	25,238,831	24,993,122	Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/ (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	253,617	150,249	471,565	263,217	Κέρδη προ φόρων	424,643	252,900	628,753	370,728
ΣΥΝΟΛΟ	22,228,827	22,160,603	25,710,396	25,256,339	Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0	0	0	Αποσβέσεις	217,639	232,352	195,382	195,470
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	14,148	32,896	9,217	0	Προβλέψεις	4,470	-92,730	0	-96,901
Αναγνώριση συναλλαγματικών διαφορών	-7,053	0	0	0	Συναλλαγματικές διαφορές & μη ταμειακά στοιχεία	-12,541	0	-11,412	0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2007 και 31/03/2006)	22,235,922	22,193,499	25,719,613	25,256,339	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	198,365	221,619	175,514	198,456
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-396,746	113,451	-304,518	229,732
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :					Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	995,271	381,412	945,262	314,707
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	406,623	-119,391	315,564	-346,697
* Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ	100%	Μείον :				
* MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ	96.452%	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-198,365	-262,015	-175,514	-198,456
Για την ενοποιούμενη μέχρι 30/9/2006 "ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." η εκκαθάριση και λύση ολοκληρώθηκε την 19/12/2006.					Καταβεβλημένοι φόροι	-294,320	-277,034	-294,320	-277,034
2. Επί ακινήτου της μητρικής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 4,4 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκ. ευρώ. Για τη θυγατρική Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited υπάρχει εγγεγραμμένη υποθήκη για ακίνητο ύψους 760.000 Κυπριακών Λιρών.					Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1,345,039	450,564	1,474,711	390,005
3. Η Μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές δεν έχουν ελεγθεί φορολογικά για τις χρήσεις αρχής γενομένης από το 2005 και 2000 αντίστοιχα.					Επενδυτικές δραστηριότητες				
4. Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου και της εταιρείας την 31/03/2007 ανερχόταν σε 289 και 262 άτομα αντίστοιχα (31/03/2006: 300 και 271 άτομα).					Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
5. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, πράξεις επιβολής προστίμου, για άλλες εκ των οποίων αναμένονται αποφάσεις, άλλες για τις οποίες έχει ασκηθεί προσφυγή για ακύρωση και αναμένεται να προσδιορισθούν ημερομηνίες για συζήτηση, άλλη για την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή μας. Οι αναμενόμενες αποφάσεις καθώς και οι επιδικίες, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας με δεδομένο ότι έχει εκταμειωθεί ποσοστό των επιδικιών διαφορών, καθώς επίσης έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων της εταιρείας.					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-120,121	-97,451	-117,276	-97,010
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων	46,782	0	46,782	0
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0		336,125		Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-73,339	-97,451	-70,494	-97,010
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0		-3,766		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Απαιτήσεις	0		2,583,855		Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Υποχρεώσεις	0		334,283		Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	147,489	0	0	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών κ' μελών διοίκησης	136,251		136,251		Εξοφλήσεις δανείων	-1,228,345	-233,817	-1,182,965	-248,321
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη κ' μέλη της διοίκησης	80,258		80,258		Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-105,169	0	-105,169	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ' μέλη της διοίκησης	0		0		Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Οι απαιτήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων.					Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1,186,025	-233,817	-1,288,134	-248,321
7. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.03.2007 ήταν: Ομίλου € 120 χιλιάδες, Εταιρείας € 117 χιλιάδες.					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	85,675	119,296	116,083	44,674
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα έναρξης χρήσης	188,741	315,089	107,589	74,798
					Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα λήξης χρήσης	274,416	434,385	223,672	119,472
					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
					ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		
					ΑΔΤ ΑΒ 595857	ΑΔΤ Τ 129409	ΑΔΤ Σ 682074		