

N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 - Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 000343901000

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, 15238 Χαλάνδρι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

Σύμφωνα με 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 εταιρείας N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. 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 αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Εποπτεύουσα Αρχή:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
 Βαρβέρης Νικόλαος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος),
 Βαρβέρη Αγγέλλα (Μη εκτελεστικό μέλος), Βαρβέρη Ευφροσύνη (Μη εκτελεστικό μέλος),
 Βασιλειάδης Γιώργος (Μη εκτελεστικό Μέλος),
 Καραγκούνης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος),
 Ντανάκας Γεώργιος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
 Γάγου Παναγιώτα (Μη εκτελεστικό Μέλος).

Διεύθυνση διαδικτύου : www.modabagno.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 21.03.2013
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Πάλλμος Βασίλειος (ΑΜ ΣΟΕΛ 33311)
 Ελεγκτική εταιρεία : Action Auditing A.E.O.E.Λ. (ΑΜ ΣΟΕΛ 164) Μέλος της Russell Bedford International
 Τύπος έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Ποσό εκφρασμένα σε - €				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	27.376.761	28.076.079	28.368.776	29.091.033
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	42.429	51.268	116.260	143.202
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.231.904	2.286.602	294.806	331.457
Αποθέματα	14.579.443	15.512.765	16.308.267	17.022.002
Αποτίσεις από πελάτες	5.991.325	6.290.642	3.689.471	3.801.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	978.546	1.282.022	1.208.201	1.629.046
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	51.200.407	53.499.378	49.985.780	52.018.291
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.524.000	7.524.000	7.524.000	7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	17.950.839	20.508.372	15.829.589	18.252.837
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	25.474.839	28.032.372	23.353.589	25.776.837
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής (β)			27.951	18.493
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	25.474.839	28.032.372	23.381.540	25.795.330
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.135.372	5.390.261	5.135.372	5.442.269
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.265.089	3.320.020	3.355.514	3.400.476
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	8.417.396	7.430.961	8.452.448	7.944.322
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.907.711	9.325.764	9.660.906	9.435.894
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	25.725.568	25.467.006	26.604.241	26.222.961
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	51.200.407	53.499.378	49.985.780	52.018.291

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)				
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-2.557.533	-2.312.933	-2.413.791	-2.463.137
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Συναλλαγματική διαφορά από θυγατρικές εξωτερικού	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα)	25.474.839	28.032.372	23.381.540	25.795.330

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.	Αθήνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2009-2010
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited	Λευκωσία	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	100%	2000-2012
MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.	Κωνσταντινούπολη	ΑΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	96,452%	2007-2012

2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 150.000 ευρώ Σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17 και 25 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Επί ακινήτου της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή υποθήκης ποσού 5,5 εκ.ευρώ για εξασφάλιση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, στις 31/07/2012 διενεργήθηκε εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση δανείου. Σχετική αναφορά στη σημείωση 24.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου την 31.12.2012 ανερχόταν σε 134 και 155 άτομα αντίστοιχα (31.12.2011: 165 και 187 άτομα).

5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα	880.048	0
Έξοδα	20.929	0
Απατήσεις	2.487.924	0
Υποχρεώσεις	310.236	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	793.454	793.454
Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	404.893	404.893
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0

Οι απατήσεις κατά διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αφορούν κυρίως σε επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων και σε ληθείσες προκαταβολές.

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.12.2012 ήταν: Εταιρείας € 22,4 χιλιάδες, Ομίλου € 26,1 χιλιάδες ευρώ.

7. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρείας και του ομίλου επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 47.260 ευρώ. Σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 355 χιλιάδες € & 446 χιλιάδες € για την εταιρεία & τον όμιλο αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί εκτιμάται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις

8. Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας την 31.12.2012.

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.

11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του ομίλου.

12. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

13. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2012 πέραν των μνημονευομένων στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφωτιστούν τα κοινά των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

14. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεως.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11
Ποσά εκφρασμένα σε - €				
Κύκλος εργασιών	13.617.348	18.156.662	16.953.835	20.819.866
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.964.575	8.378.899	7.757.636	9.915.842
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.853.452	-1.526.067	-1.638.107	-1.686.551
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.742.129	-2.198.754	-2.591.568	-2.415.352
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.557.533	-2.312.932	-2.463.699	-2.525.327
Κατανεμούνται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής			-2.472.860	-2.524.342
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			9.161	-985
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	49.908	62.189
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.557.533	-2.312.932	-2.413.791	-2.463.137
Ιδιοκτήτες μητρικής			-2.422.952	-2.462.153
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής			9.161	-985
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)	-0,1360	-0,1230	-0,1315	-0,1342
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.271.176	-828.798	-1.007.552	-951.911

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες	-2.742.129	-2.198.754	-2.591.568	-2.415.352
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων				
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	582.276	697.269	630.555	734.640
Προβλέψεις	0	0	12.246	17.745
Μη ταμειακά αποτελέσματα	-34.153	-98.834	-23.225	-78.640
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας	-472	-10.035	-475	-10.076
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	889.149	682.721	951.131	739.690
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	933.322	361.373	834.224	455.101
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	520.513	1.652.874	148.865	1.501.508
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-40.108	-670.044	675.677	-809.537
Μείον :	0	0	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-889.149	-682.721	-951.131	-739.690
Καταβληθέντοι φόροι	-65.724	-281.495	-107.260	-320.095
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-846.475	-547.647	-420.962	-924.705
Επενδυτικές δραστηριότητες	0	0	0	0
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-22.463	-478.643	-26.149	-601.134
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποίησεις περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	620.000
Τόκοι εισπραχθέντες	472	10.035	475	10.076
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-21.991	-468.608	-25.673	28.941
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0	0	0	0
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	986.435	1.538.180	542.750	1.544.530
Εισπράξεις από εκδόθηντα/αναληφθέντα δάνεια	0	0	-105.962	-43.902
Εξοφλήσεις δανείων	-254.888	-376.427	-254.888	-376.427
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-59	0	-59	0
Μερίσματα πληρωθέντα				
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	731.488	1.161.754	181.841	1.124.202
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-136.979	145.499	-264.794	228.438
Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα έναρξης χρήσης	334.045	188.546	548.303	319.865
Ταμειακά διαθέσιμα κ' ισοδύναμα λήξης χρήσης	197.066	334.045	283.509	548.303

Χαλάνδρι, 21/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 595857	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΔΤ Τ 129409	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ ΑΔΤ Τ 515091