ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22
Διεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήμαχος), Τ.Κ. 592 00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012
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 Νηματουργεία. 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:	29/05/2012
Νόμιμος ελεγκτής:	Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος
Ελεγκτική εταιρία:	Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	22.293.220	22.532.344
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	20.812	26.861
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	93.113	93.113
Αποθέματα	3.797.331	4.727.905
Απαιτήσεις από πελάτες	5.328.931	4.115.229
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.347.273	1.798.157
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	5.447.427	5.447.427
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**38.328.106**	**38.741.035**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	10.305.079	10.305.079
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(9.044.793)	(7.702.721)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	1.260.286	2.602.358
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.113.319	26.113.319
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.713.395	1.772.228
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.975.718	4.578.702
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.265.388	3.674.429
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	37.067.820	36.138.678
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**38.328.106**	**38.741.035**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1 - 31.03.2012	1.1 - 31.03.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	2.602.358	6.156.082
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(1.342.072)	378.020
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετόχων	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	**1.260.285**	**6.534.102**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν σχηματισθεί οι ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 1.894 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 717 χιλιάδες γ) πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 544 χιλιάδες.
2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 21.450.000 και υποθήκη για € 7.370.685 για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η εταιρία έχει ενεχυριάσει αποθέματα αξίας € 65.175, για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων.
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας την 31.03.2012, ήταν 167 ενώ την 31.03.2011, 196.
4. Οι χρήσεις 2008, 2009, 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για την χρήση 2011 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., η οποία θα εκδόσει φορολογικό πιστοποιητικό (σημ.16 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).
5. 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.
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24

	31.03.2012	31.03.2011
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	-
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης:	€ 48.581	€ 54.782
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης:	€ 984.278	€ 10.360

7. Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1 - 31.03.2012	1.1 - 31.03.2011
Κύκλος εργασιών	3.762.730	8.181.130
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	(512.438)	1.491.917
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(988.255)	694.365
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων	(1.342.072)	378.020
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(1.342.072)	378.020
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.342.072)	378.020
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1302)	0,0367
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(759.253)	1.085.249

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) Έμμεση Μέθοδος

	1.1 - 31.03.2012	1.1 - 31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(1.342.072)	378.020
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	229.002	390.884
Προβλέψεις	(35.749)	100.535
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	3.284	(5.666)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	353.818	316.345
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	930.574	266.916
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.306.152)	(251.237)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	325.585	(198.080)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(213.384)	(82.653)
Καταβεβλημένοι φόροι	0	(15.441)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(1.055.094)**	**899.623**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(4.804)	(9.661)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.439	2.600
Τόκοι εισπραχθέντες	0	1.493
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(2.365)**	**(5.567)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.086.566	-
Εξοφλήσεις δανείων		(828.267)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**1.086.566**	**(828.267)**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**29.107**	**65.788**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**29.615**	**9.566**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**58.722**	**75.354**

Νάουσα, 29 Μαΐου 2012

Αναστάσιος Βαλσαμίδης	**Νικόλαος Βελής**	**Πολυζώης Σωτηρόπουλος**
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
Α.Δ.Τ. Κ 479623	**Α.Δ.Τ. ΑΕ 361460**	PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.
		Αρ. Αδείας 181
		Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0018370 Α' ΤΑΞΗΣ