



ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25584/06/Β/92/22
Αλ. Παπαναστασίου 31 - 54639 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.galis.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε € | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε € | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| | ΕΤΑΙΡΙΑ | | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/9/2005 | 31/12/2004 | | 1/1-30/9/2005 | 1/1-30/9/2004 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Λειτουργικές Δραστηριότητες | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 2.834.575,54 | 2.881.028,34 | Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων | 25.680,35 | 110.820,10 |
| Αποθέματα | 435,40 | 0,00 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1.300.141,13 | 423.653,74 | Αποσβέσεις | 128.004,24 | 118.921,66 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 399.086,63 | 731.445,89 | Προβλέψεις | -57.058,25 | 3.139,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.534.238,70 | 4.036.127,97 | Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | 0,00 | 16.940,83 |
| | | | | 96.626,34 | 249.822,30 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 18.093,60 | 75.025,96 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -435,40 | 0,00 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 703.279,65 | 142.475,09 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -914.411,85 | -780.419,98 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (α) | 721.373,25 | 217.501,05 | Αύξηση / (μείωση) τρεχουσ. υποχρεώσεων (τ/την τραπεζών) | 569.867,38 | 326.335,29 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 3.812.865,45 | 3.818.626,92 | Μείον: | -248.353,53 | -204.262,39 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 4.534.238,70 | 4.036.127,97 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | 0,00 | 0,00 |
| | | | Καταβληθέντα φόροι | -40.504,64 | 1.721,78 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε € | | | Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -288.858,17 | -202.540,61 |
| | | | Επενδυτικές δραστηριότητες: | | |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) | 3.818.626,92 | 3.943.622,06 | Απόκτηση θυγατρ., συγγενών, κοινοτ. και λοιπ. επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -84.442,77 | -61.696,03 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 0,00 | 300,00 |
| Κέρδη / (Ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους | -5.761,47 | 85.245,36 | Τόκοι εισπραχθέντες | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2005 και 30/9/2004 αντίστοιχα) | 3.812.865,45 | 4.028.867,42 | Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -84.442,77 | -61.396,03 |
| | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: | | |
| | | | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| | | | Εξοφλήσεις δανείων | 0,00 | 0,00 |
| | | | Εξοφλήσεις υποχρ. από χρηματοδ. μισθώσεις (χρεολύσια) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Μερίσματα πληρωθέντα | 0,00 | 0,00 |
| | | | Σύνολο εισροών (εκροών) από χρημ. δραστηριότητες (γ) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -373.300,94 | -263.936,64 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 630.356,43 | 541.267,27 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 257.055,49 | 277.330,63 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | ΕΤΑΙΡΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 1/1-30/9/2005 | 1/1-30/9/2004 | 1/7-30/9/2005 | 1/7-30/9/2004 |
| Κύκλος Εργασιών | 1.398.250,63 | 1.301.516,07 | 1.124.328,31 | 1.018.084,20 |
| Κόστος πωλήσεων | -910.249,05 | -776.680,32 | -629.539,50 | -518.670,86 |
| Μικτά κέρδη (Ζημιές) | 488.001,58 | 524.835,75 | 494.788,81 | 499.413,34 |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 48.060,09 | 26.971,28 | 39.349,72 | 19.283,11 |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως | -387.792,11 | -324.302,86 | -208.927,66 | -169.174,02 |
| Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 148.269,56 | 227.504,17 | 325.210,87 | 349.522,43 |
| Αποσβέσεις | -128.004,24 | -118.921,66 | -45.875,72 | -39.414,77 |
| Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 20.265,32 | 108.582,51 | 279.335,15 | 310.107,66 |
| Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας | 5.415,03 | 2.237,59 | 3.013,08 | -1.957,94 |
| Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων | 25.680,35 | 110.820,10 | 282.348,23 | 308.149,72 |
| Μείον: Φόροι | -31.441,82 | -25.574,74 | -11.949,94 | -14.836,49 |
| Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους | -5.761,47 | 85.245,36 | 270.398,29 | 293.313,23 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) Ποσά εκφρασμένα σε € | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 1/1/2005 | 1/1/2004 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. | 3.894.479,70 | 3.024.097,40 |
| Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων | -298,11 | -140,35 |
| Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία | 0,00 | 1.033.108,95 |
| Προσαρμογή λογαριασμών προβλέψεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | -93.084,18 | -123.271,25 |
| Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων | 20.909,30 | 21.347,29 |
| Προσαρμογή αποτίμησης χρεογράφων | 85,174 | 401,00 |
| Διαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεων | -4.231,53 | -11.920,98 |
| Λοιπά | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | 3.818.626,92 | 3.943.622,06 |

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :**
- Οι εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων βρίσκονται σε μισθωμένο για μια 20ετία ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Παλλήνης Χαλκιδικής και η σχετική μίσθωση λήγει την 23/12/2011.
 - Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004.
 - Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2003.
 - Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
 - Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
 - Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν άτομα 29.
 - Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., αφού έλαβε την έγκριση του Νέου Κανονισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την ένταξη από την 28η Νοεμβρίου 2005 της μετοχής της εταιρίας μας στην κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών με την ονομασία "ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών" λόγω χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας.
 - Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία την περίοδο 1/1/2005-30/9/2005 ανήλθε σε 84.442,77 €.
 - Τα έσοδα πραγματοποιούνται κατά την θερινή περίοδο που λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Τα εμφανιζόμενα στην ανωτέρω κατάσταση αφορούν δεδουλευμένα μέχρι 30/9/2005. Η ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την τετραμήνια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι 552.2 "Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης".
 - Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 - Οι ανωτέρω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 25/11/2005.
 - Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των μετοχών της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου ήταν 2.660.000 μετοχές.

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2005

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΚΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. Π 405270 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Δ.Τ. Λ 118249 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Ξ 498600 |

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.