ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.25584/06/Β/92/22

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Αλ. Παπαναστασίου 31 - 54639 Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

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 οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:	www.galis.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	**24 Μαρτίου 2007**
Αρμόδια Αρχή:	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ**
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	**Μαρία Μανούση του Φώτιου, *Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος*** **Παύλος Μακρής του Θεμιστοκλή, *Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*** **Φώτιος Μανούσης του Ανδρέα, *Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*** **Ιωάννης Κανταράς του Τριαντάφυλλου, *Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*** **Δημήτριος Ουζούνης του Σωτηρίου, *Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.*** **Δημοσθένης Τσιουλπάς του Παναγιώτη, *Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.***
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	**Γεώργιος Στ. Ντανάς**
Ελεγκτική εταιρία:	**ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	**Με σύμφωνη γνώμη**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2006	**31/12/2005**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	2.911.882,58	2.772.137,04
Αποθέματα	10.000,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	472.173,15	447.868,32
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	670.662,29	585.505,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**4.064.718,02**	**3.805.510,73**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	164.140,34	22.459,03
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.590,14	197.957,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	**480.730,48**	**220.416,93**
Μετοχικό κεφάλαιο	1.569.400,00	1.569.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας	2.014.587,54	2.015.693,80
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων της Εταιρείας (β)	3.583.987,54	3.585.093,80
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ)	**3.583.987,54**	**3.585.093,80**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	**4.064.718,02**	**3.805.510,73**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2006	**31/12/2005**
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	3.585.093,80	3.818.626,92
Κέρδη / (Ζημίες) της χρήσης, μετά από φόρους	-152.664,27	-233.533,12
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	151.558,01	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)	**3.583.987,54**	**3.585.093,80**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2006	**1/1-31/12/2005**
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων	-173.443,04	-202.091,30
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	178.024,46	206.329,43
Προβλέψεις	91.114,19	-21.457,78
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
	95.695,61	-17.219,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-10.000,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-26.860,35	-18.455,96
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	142.772,71	71.571,11
	201.607,97	35.895,50
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	0,00	0,00
Καταβεβλημένοι φόροι	-24.140,47	-47.530,12
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**177.467,50**	**-11.634,62**
Επενδυτικές δραστηριότητες:		
Απόκτηση θυγατρ., συγγενών, κοινοπ. και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-94.866,10	-98.612,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-94.866,10**	**-98.612,09**
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 υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	**0,00**	**0,00**
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**82.601,40**	**-110.246,71**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	520.109,72	630.356,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**602.711,12**	**520.109,72**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-31/12/2006	**1/1-31/12/2005**	**1/10-31/12/2006**	**1/10-31/12/2005**
Κύκλος Εργασιών	1.251.121,42	1.399.182,15	2.923,09	931,52
Κόστος πωλήσεων	-844.735,70	-969.245,29	-44.026,55	-58.996,24
Μικτά κέρδη (Ζημίες)	406.385,72	429.936,86	-41.103,46	-58.064,72
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	43.784,86	52.617,13	375,99	4.557,04
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτ. διαθέσεως	-449.113,39	-484.750,89	-99.612,38	-96.958,78
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.057,19	-2.196,90	-140.339,85	-150.466,46
Αποσβέσεις	-178.024,46	-206.329,43	-46.992,47	-78.325,19
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-176.967,27	-208.526,33	-187.332,32	-228.791,65
Εσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	3.524,23	6.435,03	1.481,24	1.020,00
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων	-173.443,04	-202.091,30	-185.851,08	-227.771,65
Μείον: Φόροι	20.778,77	-31.441,82	22.944,14	0,00
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	**-152.664,27**	**-233.533,12**	**-162.906,94**	**-227.771,65**
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	**-0,0574**	**-0,0878**	**-0,0613**	**-0,0857**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Οι εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων βρίσκονται σε μισθωμένο για μία 20ετία ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Παλλήνης Χαλκιδικής και η σχετική μίσθωση λήγει την 23/12/2011.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2005.

3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2003. Επομένως παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις από 2004 μέχρι σήμερα.

4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Σημειώνεται ότι υφίσταται επίδικη απαίτηση τρίτου κατά της εταιρείας ύψους περίπου 121.400,00€ για την οποία η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη διότι την θεωρεί παντελώς αβάσιμη. Επίσης υπάρχει επίδικη απαίτηση της εταιρείας κατά τρίτων συνολικού ποσού περίπου 440.000,00€ για την οποία έγινε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ποσού περίπου 528.000,00€.

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 8 άτομα, ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ήταν 9 άτομα.

7. Με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. την 3η Απριλίου 2006, η μετοχή της εταιρίας μας μετά την 4η Απριλίου 2006 διαπραγματεύεται στην κατηγορία Επιτήρησης λόγω του αρνητικού αποτελέσματος στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

8. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία την περίοδο 1/1/2006-31/12/2006 ανήλθε σε 94.866,10 €.

9. Τα έσοδα πραγματοποιούνται κατά την θερινή περίοδο που λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Η ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την τετραψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι 552.2 "Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης".

10. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

11. Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των μετοχών της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου ήταν 2.660.000 μετοχές.

12. Με την απόφαση της 28/09/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με την Εταιρεία "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" με απορρόφηση της "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" από την "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ" βάσει των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993 και με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30/9/2006. Την 31.1.2007 τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

13. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**		**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**	
	31/12/2006	**31/12/2005**	**31/12/2006**	**31/12/2005**
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	0,00	0,00	13.500,00	37.500,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00

Σε επίπεδο ομίλου δεν υπάρχουν συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεόμενα μέρη με την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 και συνεπώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις ή και αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ούτε υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Επίσης δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, οι δε συναλλαγές και αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται στο ποσό των 13.500,00 € για το έτος 2006 και σε ποσό 37.500,00 € για το έτος 2005.

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2007

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΗ	**ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 647970	**Α.Δ.Τ. Κ 009193**	**Α.Δ.Τ. Ξ 498600**