

ΑΔΑΓ ΓΚΡΟΥΠΗ ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΦΜ-997929725 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 31/12/12			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 31/12/11			Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κήτους	Αποθέσεις	Αναπόθετα Αξία	Αξία Κήτους	Αποθέσεις	Αναπόθετα Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΞΕΩΣ								
1. Έσοδα άμεσων και πρώτων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	Κεφάλαιο Μετατό
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	(μετατό των Ευρώ)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	III	Καταβληθέντα
								60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								60.000,00
I. Ακίνητα Ακρητοποίηση								
1. Έσοδα κτηνίων & Ανάπτυξη			0,00					
II. Ενσώματα Ακρητοποίηση								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV	Διαφορά από αναπροσαρμογή άυλων περιουσιακών στοιχείων
3. Κτίρια και κτηνά όνια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Αποβλητικό Κεφάλαιο
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπά εξοπλιστικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Τακτικό αποβλητικό
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Εκπαιρω αποβλητικό φορητών καρτών
6. Επάρια και λοιπά εξοπλιστικά	18.823,36	0,00	18.823,36	18.580,27	0,00	18.580,27	5	Αντικατα αποβλητικό επί των τίτλων κτήτων
7. Ακρητοποιήσεις υπό εκτίμηση και προκαταβολές πωλών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6α	Αντικατα αποβλητικό από αποβ. των υπολοίπων
	<u>18.823,36</u>	<u>0,00</u>	<u>18.823,36</u>	<u>18.580,27</u>	<u>0,00</u>	<u>18.580,27</u>	6β	Αντικατα αποβλητικό από έσοδα φορολ. Κατά
	<u>18.823,36</u>	<u>0,00</u>	<u>18.823,36</u>	<u>18.580,27</u>	<u>0,00</u>	<u>18.580,27</u>	V	
Σύνολο Ακρητοποίηση (Γ+ΓII)	<u>18.823,36</u>	<u>0,00</u>	<u>18.823,36</u>	<u>18.580,27</u>	<u>0,00</u>	<u>18.580,27</u>		
III. Στοιχεία και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Στοιχεία σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00		Αποβλητικό εν νεο
Μετόχ. Οικολογικές δόσεις		0,00	0,00		0,00	0,00		Υπόλοιπο τίτλων πρ. χρήσεων εν νεο
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		Υπόλοιπο τίτλων χρήσεων εν νεο
	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>		Διαφορά φορολ. ελκίου
								<u>0,00</u>
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)	<u>344.318,40</u>	<u>0,00</u>	<u>344.318,40</u>	<u>344.318,40</u>	<u>0,00</u>	<u>344.318,40</u>	VI	Ποσό προαίμανα εν είδηση Μετατό Κεφαλαίου
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								248.057,00
I. Αποθέματα								248.057,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1	Αποβλητικό εν νεο
Πρώτιστα εμπορεύματα και ημιτελή			0,00			0,00		Σύνολο ελκίων (ΑΙ+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)
Πρώτες & βοηθητικές ύλες αναλωσίμα αναλωσίμα κωδικοδ. ελκίου			0,00			0,00		
Προκαταβολές εν νεο			344.318,40			344.318,40		
	<u>344.318,40</u>	<u>0,00</u>	<u>344.318,40</u>	<u>344.318,40</u>	<u>0,00</u>	<u>344.318,40</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	130.886,82		130.886,82	5.350,00		5.350,00	Γ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Μετόχ. Προβλέψεις εν επενδύσεις	0,00	130.886,82	0,00	0,00		0,00	1	Πρόβλεψη εν επενδύσεις προσωπικό
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	0,00			0,00	2	Λοιπές προβλέψεις
Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	0,00			0,00		<u>0,00</u>
3α. Επισυναμ. εισπρακτέα (μεταπρονομιολογισμους)		0,00	0,00			0,00	Γ	ΥΠΟΚΡΕΤΣΕΙΣ
3β. Επισυναμ. εισπρακτέα σε ενόχηση		0,00	0,00			0,00	I	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Επισυναμ. σε καθυστέρηση		0,00	0,00			0,00	8	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Βασισπρόθεσμες απαιτήσεις συνδ. Επιτ.			0,00			147.882,98		<u>0,00</u>
12. Λογιστικοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	II	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Επίδοκ. Κατ. Επισυναμ. Πελάτες			0,00			0,00	1	Προμηθευτές
11.0 Χρεώσεις διάφοροι			415.854,89			300,00		1.146.867,37
	<u>415.854,89</u>	<u>0,00</u>	<u>415.854,89</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>		474.795,63
III. Χρεώματα								
1. Μετόχ.			0,00			0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.033,81			10.003,16		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			462,46			36,74		
	<u>1.496,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.496,27</u>	<u>10.039,90</u>	<u>0,00</u>	<u>10.039,90</u>		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>892.554,38</u>	<u>0,00</u>	<u>892.554,38</u>	<u>892.554,38</u>	<u>0,00</u>	<u>892.554,38</u>	Δ	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επενδύσεων	640.573,78		640.573,78	640.573,78		640.573,78	2	Έσοδα χρήσεων διολογισμους
	<u>640.573,78</u>	<u>0,00</u>	<u>640.573,78</u>	<u>640.573,78</u>	<u>0,00</u>	<u>640.573,78</u>	3	Λοιπές μεταβατικές λογιστικοί Παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	<u>1.553.551,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.553.551,52</u>	<u>1.553.551,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.553.551,52</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
								1.553.551,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόρων εν επενδύσεων			0,00			0,00	2	Παθητικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόρων εν επενδύσεων
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Μ)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/12	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2011
1. Αποκλειόμενα Εκμεταλλώσεως		
Κέρδος εργασιών	1.981.946,98	2.808.895,64
Μείον: Κόστος	1.785.964,75	2.715.904,65
Μετά αποκλειόμενα (κέρδη) εκμεταλλώσεως	195.982,23	92.990,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλώσεως	0,00	0,00
Έξοδα	195.982,23	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.634,47	42.251,74
	0,00	55.611,65
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	143.892,94	0,00
Μετά αποκλειόμενα (κέρδη) εκμεταλλώσεως	230.527,41	92.863,39
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
2. Έσοδα χρονώνων	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρονών	0,00	0,00
4. Πρωτογενείς τόκοι και συναφή έσοδα	71,24	0,00
Μείον:	71,24	0,00
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρονώνων	0,00	0,00
3. Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα	804,31	0,00
Οδικά αποκλειόμενα (κέρδη) εκμεταλλώσεως	804,31	0,00
Πλέον: Εκτακτα αποκλειόμενα	-44.278,25	-4.872,40
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	259,18	0,00
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00
4. Έξοδα προηγούμενων	9,35	0,00
Συναγκά και έκτακτα αποκλειόμενα (κέρδη)	-268,54	0,00
ΜΕΙΟΝ:	-44.546,79	-4.872,40
Σύνολο αποθέσεων πάγιας περιόδου	0,00	0,00
Μείον: Οι απο αυτές αναυματισμένες στο έλεγχο	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-44.546,79	4.872,40

Αθήνα 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΗ 562804

ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 565837

ADAG GROUP
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
(δ.τ.: GOLDEN ESCAPE S.A.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α.ΜΕΤΑΞΑ 27-29 ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74
ΤΗΛ.: 210 89 20 952-7 FAX: 210 89 20 948
ΑΦΜ: 997929725 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.69120/01ΝΤ/Β/09/249

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Μ)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/12	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/11
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/Κέρδη) χρήσεως	-44.546,79	-4.872,40
(-) (+) Δίκαιος Φόρος ελέγχου	0,00	0,00
(-) (+) Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	-33.935,22	-29.063,82
	-78.482,01	-33.935,22
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιπά μη αναυματισμένα στο έλεγχο		
κέρτος φόρος	0,00	0,00
Ζημιές εν νέον	-78.482,01	-33.935,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τεκτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα πρότασης	0,00	0,00
5. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Ανερολόγιο Αποθεματικό άρθρου 18 Ν.148/67	0,00	0,00
6α. Αποθεματικό απο απαλλοτριωμένα της	0,00	0,00
ψοφολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικό απο έσοδα ψοφολογηθέντα	0,00	0,00
κατά ειδικό τρόπο	0,00	0,00
7. Εκτακτες αποθεές Δ.Σ.	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εν νέον	-78.482,01	-33.935,22
	-78.482,01	-33.935,22

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΒΕΒΛΩΣ
REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 613374
ΑΡΑΔ. 009604 Α ΤΑΞΕΩΣ