

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 - ΕΔΡΑ: Αθήνα
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2001

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	1.002.719,08	170.938,49	831.780,58
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	912.289,66	111.420,77	800.868,89
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.979.268,27	0,00	1.979.268,27
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.937.649,31	1.877.666,98	2.059.982,33
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός μη/κός εξ/σμός	108.736,24	106.973,30	1.762,94
5. Μεταφορικά μέσα	348.591,03	199.390,56	149.200,47
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	3.099.901,34	2.002.389,98	1.097.511,36
7. Ακτινητοποίησεις υπό εκτέλεση	51.797,27	0,00	17.649.920,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	9.525.943,46	4.186.420,81	22.937.645,37
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			586,94
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			128.249,65
			128.836,59
Σύνολο παγίου ενεργητικού			7.101.008,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			9.273.702,90
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			140.881,80
			9.414.584,70
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	1.958.922,61		
Μείον: Προβλέψεις	88.502,31	1.870.420,31	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου			3.521,64
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	36.336,68		
Μείον: Προβλέψεις	36.336,68		0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ/νες) -Χαρτοφυλακίου			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγι/νες)	127.689,61		
Μείον: Προβλέψεις	127.689,61		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			344.292,29
11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες			1.788.688,38
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκλήν & πιστώσεων			7.636,56
			6.447.393,92
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές			58.458,55
4. Ίδιες μετοχές			79.192,20
			137.650,75
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			110.488,99
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			392.885,24
			503.374,23
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			16.365.352,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			23.489,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.627.501,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			79,92
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			357.751,27
			357.831,19

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.2000-30.6.2001	
I .Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		25.822.207,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων		15.360.603,15
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.461.603,97
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		175.304,97
Σύνολο		10.636.908,94
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	742.383,94	
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.159.838,57	8.902.222,51
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.734.686,43
Μείον: 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογράφων	11.991,06	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	303.487,90	
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων	7.751,31	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	218.666,31	89.061,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.823.747,76
II. Μείον (ή πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	181.593,31	
2. Έκτακτα κέρδη	9.947,74	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	137,93	
	191.678,99	
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	197.423,19	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.643,41	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	29.347,03	230.413,63
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		1.785.013,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	814.915,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	814.915,78	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ		1.785.013,12

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2001

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018184

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 033755

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 129784

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά

κλειόμενης
χρήσεως 30.6.01

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο 3.721.203,23

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.523.110,79

III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις

Επενδύσεων- Δωρεές παγίων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3.320,18

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 596.918,56
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διαταξεων νόμων 236.666,33
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές 79.192,20
912.777,09

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 638.231,62

VII. Προσαρμογές Ενοποίησης

1. Διαφορές ενοποίησης 3.562,99
2. Δικαιώματα μειοψηφίας
- Στα ίδια κεφάλαια 74.277,53
- Στα αποτελέσματα χρήσεως 7.899,42
85.739,93

Σύνολο Ενοποιημένων Κεφαλαίων 18.884.382,83

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 308,27

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 1.814.885,61
2. Γραμμάτια πληρωτέα-Σε ΞΝ 395.675,64
2α. Επιταγές πληρωτέες 191.358,63
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυ-
προθέσμων υποχρεώσεων 357,35
4. Προκαταβολές πελατών 272.253,16
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 617.025,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 124.909,44
10. Μερίσματα πληρωτέα 355.462,61
11. Πιστωτές διάφοροι 940.056,65
Σύνολο υποχρεώσεων 4.711.984,86

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 30.825,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

23.627.501,40

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 79,92
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 357.751,27
357.831,19

