

**ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ**  
 2ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002  
 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 - ΕΔΡΑ: Αθήνα  
 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2002			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2001			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.02	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.01
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.179.089,25</u>	<u>490.351,64</u>	<u>688.737,61</u>	<u>1.152.989,18</u>	<u>249.827,23</u>	<u>903.161,95</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>								
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>1.225.715,95</u>	<u>331.621,90</u>	<u>894.094,05</u>	<u>912.289,66</u>	<u>111.420,77</u>	<u>800.868,89</u>		
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.979.268,27	0,00	1.979.268,27	1.979.268,27	0,00	1.979.268,27		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	4.529.255,69	2.151.756,92	2.377.498,71	3.937.649,31	1.877.666,98	2.059.982,33		
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	108.867,45	107.844,99	1.022,46	108.736,24	106.973,30	1.762,94		
5. Μεταφορικά μέσα	373.648,46	233.148,32	140.500,14	348.591,03	199.390,56	149.200,47		
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	3.273.765,14	2.276.337,08	997.428,06	2.949.631,24	1.923.501,24	1.026.130,00		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>373.789,40</u>	<u>0,00</u>	<u>373.789,40</u>	<u>51.797,27</u>	<u>0,00</u>	<u>51.797,27</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>10.638.594,41</u>	<u>4.769.087,31</u>	<u>5.869.507,10</u>	<u>9.375.673,36</u>	<u>4.107.532,08</u>	<u>5.268.141,28</u>		
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			586,94			586,94		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>152.100,35</u>			<u>128.249,65</u>		
			<u>152.687,29</u>			<u>128.836,59</u>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>			<u>7.605.026,05</u>			<u>6.197.846,76</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			9.659.175,53			9.273.702,90		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>121.649,85</u>			<u>140.881,80</u>		
			<u>9.780.825,38</u>			<u>9.414.584,70</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	1.614.830,56			1.958.922,61				
Μείον: Προβλέψεις	<u>101.581,01</u>		1.513.249,55	<u>88.502,31</u>		1.870.420,31		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου		0,00			3.521,64			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	29.013,45			36.336,68				
Μείον: Προβλέψεις	<u>29.013,45</u>	0,00		<u>36.336,68</u>	0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ/νες) -Χαρτοφυλακίου		2.479.260,24			2.432.834,73			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)	170.939,11			127.689,61				
Μείον: Προβλέψεις	<u>170.939,11</u>	0,00		<u>127.689,61</u>	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		425.602,09			344.292,29			
11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες		2.190.869,89			1.788.688,38			
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων		<u>6.631,73</u>			<u>7.636,56</u>			
		<u>6.615.613,50</u>			<u>6.447.393,92</u>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>								
1. Μετοχές			32.572,50			58.458,55		
4. Ίδιες μετοχές			<u>79.192,20</u>			<u>79.192,20</u>		
			<u>111.764,70</u>			<u>137.650,75</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο		150.444,80				110.488,99		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>335.831,58</u>				<u>392.885,24</u>		
		<u>486.276,38</u>				<u>503.374,23</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<u>16.994.479,96</u>			<u>16.503.003,60</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>36.069,45</u>			<u>23.489,09</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>24.635.575,46</u>			<u>23.627.501,40</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		410,44			79,92			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		<u>433.101,22</u>			<u>357.751,27</u>			
		<u>433.511,66</u>			<u>357.831,19</u>			

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.2001-30.6.2002		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.2000-30.6.2001	
<b>I .Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις )		27.333.848,43		25.822.207,12
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>16.971.785,13</u>		<u>16.529.949,16</u>
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.362.063,30		9.292.257,96
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>142.082,22</u>		<u>175.304,97</u>
<b>Σύνολο</b>		10.504.145,52		9.467.562,93
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		851.568,04		742.383,94
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>7.999.358,79</u>		<u>6.990.492,56</u>
Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.653.218,69		1.734.686,43
<b>Μείον:</b> 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00		11.991,06
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>17.017,84</u>	17.017,84		<u>303.487,90</u>
<b>Μείον:</b>				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			7.751,31
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>185.290,71</u>	<u>185.290,71</u>	<u>-168.272,87</u>	<u>218.666,31</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.446.279,88		1.823.747,77
<b>II. Μείον (ή πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	120.509,66		181.593,31	
2. Έκτακτα κέρδη	1.606,14		9.947,74	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	122.115,80	<u>137,93</u>	191.678,99
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	223.550,51		197.423,19	
2. Έκτακτες ζημιές	296,13		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	56,73		3.643,41	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)	<u>58.000,00</u>	<u>281.903,37</u>	<u>-159.787,57</u>	<u>29.347,03</u>
		1.286.492,31		1.785.013,12
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.160.649,62		814.915,78
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>1.160.649,62</u>	<u>0,00</u>	<u>814.915,78</u>
<b>Μείον:</b> Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ				<u>0,00</u>
		<u>1.317.237,40</u>		<u>1.785.013,12</u>

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2002

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

