

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000)
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 - ΕΔΡΑ: Αθήνα
 (Ποσά σε Δραχμές)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2000			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.1999			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.00	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.99
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5 Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	64.388.973	7.638.773	56.750.200	5.000.000	83.333	4.916.667		
II Ενώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	209.435.664	0	209.435.664	209.435.664	0	209.435.664		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.122.185.436	565.437.394	556.748.042	1.077.957.860	501.811.236	576.146.624		
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	37.249.574	35.982.616	1.266.958	36.393.698	33.041.805	3.351.893		
5. Μεταφορικά μέσα	82.098.427	64.163.362	17.935.065	73.067.927	57.039.345	16.028.582		
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	835.978.782	618.508.973	217.469.809	665.826.320	543.138.662	122.687.658		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.286.947.883	1.284.092.345	1.002.855.538	2.062.681.469	1.135.031.048	927.650.421		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			8.047.742			8.047.742		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.390.869			25.717.719		
			37.438.611			33.765.461		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			1.097.044.349			966.332.549		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			2.510.090.053			1.961.109.658		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			31.128.785			11.082.074		
			2.541.218.838			1.972.191.732		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		479.899.778			319.136.369			
Μείον: Προβλέψεις		76.636.999	403.262.779		73.167.713	245.968.656		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:								
-Χαρτοφυλακίου		6.470.344			5.909.200			
-Στις τράπεζες για είσπραξη		0	6.470.344		102.000	6.011.200		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			10.727.224			11.795.825		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
-Χαρτοφυλακίου		443.023.144			318.966.847			
-Στις τράπεζες για είσπραξη		219.695.135	662.718.279		110.221.687	429.188.534		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			47.184.234		51.813.459	199.126.952		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			256.000.000			160.000.000		
11. Χρεώστες διάφοροι			148.347.008			166.469.738		
11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες			482.577.671			125.608.085		
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			5.071.351			2.547.877		
			2.022.358.890			1.199.403.374		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			17.113.956			13.339.815		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			88.087.284		41.867.415	55.207.230		
			105.201.240					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			4.668.778.968			3.226.802.336		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.802.269			7.996.251		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.772.625.586			4.201.131.136		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			18.276			191		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			132.124.579			160.360.549		
			132.142.855			160.360.740		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.99-30.6.2000	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.98-30.6.99
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	8.125.207.156	6.248.592.688
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.809.250.784	3.489.875.463
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.315.956.372	2.758.717.225
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	133.519.015	98.719.129
Σύνολο	3.449.475.387	2.857.436.354
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	181.873.940	224.700.096
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.236.836.966	1.793.322.113
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.418.710.906	2.018.022.209
ΜΕΙΟΝ:	1.030.764.481	839.414.145
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.007.423	5.376.114
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	211.595.690	265.778.046
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	830.176.214	579.012.213
II. ΜΕΙΟΝ (ή πλεόν): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.473.608	58.125.113
2. Έκτακτα κέρδη	1.088.230	2.964.037
Μείον:	28.561.838	61.089.150
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	79.012.347	39.351.338
2. Έκτακτες ζημιές	385.000	810.165
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.425.732	4.345.388
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	10.000.000	10.000.000
54.506.891	6.582.259	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	765.914.973	585.594.472
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	157.665.897	148.817.530
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) προ φόρων	765.914.973	585.594.472

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.99-30.6.00	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.98-30.6.99
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	765.914.973	585.594.472
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	439.005	3.189.114
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0	205.340.000
Σύνολο	766.353.978	794.123.586
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	273.074.067	239.560.965
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	38.131.253	49.607.700
2. Λοιπός μη ενσωματωμένος στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	1.930.984	300.164.581
	453.217.674	493.959.005
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.000.000	20.000.000
2. Μερίσματα Πληρωτέα	329.680.000	268.180.000
3. Αμοιβές Μελών Δ.Σ	40.000.000	0
3 α. Κεφαλ/ση εκτακτων αποθ/κών	0	92.000.000
β. Διανομή εκτακτων αποθ/κων	0	113.340.000
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	58.537.674	439.005
	453.217.674	493.959.005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000
 Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
 Α.Δ.Τ. Κ 091264

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
 Α.Δ.Τ. Ξ 033755

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
 ΑΔ.Τ. Α 129784

