

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 - ΕΔΡΑ: Αθήνα
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.02 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.01 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.02 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.01 | | |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|--|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.168.082,91 | 488.292,81 | 679.790,10 | 1.152.989,18 | 249.827,23 | 903.161,95 | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| Ι Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 1.225.715,95 | 331.621,90 | 894.094,05 | 912.289,66 | 111.420,77 | 800.868,89 | | | | |
| ΙΙ Ενώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.407.183,12 | 2.147.119,13 | 2.260.063,99 | 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 | 347.550,55 | 213.087,60 | 134.462,95 | 322.455,70 | 182.323,99 | 140.131,71 | | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός | 3.058.135,38 | 2.195.199,43 | 862.935,95 | 2.857.528,52 | 1.870.049,07 | 987.479,45 | | | | |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 373.789,40 | 0,00 | 373.789,40 | 51.797,27 | 0,00 | 51.797,27 | | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 10.274.794,17 | 4.663.251,15 | 5.611.543,02 | 9.257.435,31 | 4.037.013,34 | 5.220.421,97 | | | | |
| Ι Ι Ι. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 484.827,38 | | | 355.062,68 | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 586,94 | | | 586,94 | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 147.610,38 | | | 128.249,65 | | | | |
| | | | 633.024,70 | | | 483.899,27 | | | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | | | 7.138.661,77 | | | 6.505.190,13 | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 9.046.818,55 | | | 9.017.704,54 | | | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 121.649,85 | | | 140.881,80 | | | | |
| | | | 9.168.468,40 | | | 9.158.586,35 | | | | |
| Ι Ι. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 1.850.802,54 | | | 1.917.915,25 | | | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 44.381,01 | 1.806.421,53 | | 88.502,31 | 1.829.412,94 | | | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 3.521,64 | | | | |
| 3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | 29.013,45 | | | | 36.336,68 | | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 29.013,45 | 0,00 | | | 36.336,68 | | 0,00 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες) -Χαρτοφυλακίου | | | 2.494.877,78 | | | 2.432.834,73 | | | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες) Μείον: Προβλέψεις | | 228.139,11 | | | 127.689,61 | | | | | |
| | | 228.139,11 | 0,00 | | 127.689,61 | 0,00 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 396.411,04 | | | 323.163,98 | | | | |
| 11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες | | | 2.176.249,84 | | | 1.788.688,38 | | | | |
| 12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 6.631.73 | | | 7.636.56 | | | | |
| | | | 6.880.591,92 | | | 6.385.258,24 | | | | |
| Ι Ι Ι. Χρεόγραφα | | | | | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 32.572,50 | | | 58.458,55 | | | | |
| 4. Ίδιες μετοχές | | | 79.192,20 | | | 79.192,20 | | | | |
| | | | 111.764,70 | | | 137.650,75 | | | | |
| Ι Ι Ι Ι. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 146.888,67 | | | 76.343,23 | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 263.403,65 | | | 268.521,71 | | | | |
| | | | 410.292,32 | | | 344.864,94 | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | 16.571.117,34 | | | 16.026.360,28 | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 35.896,96 | | | 23.489,09 | | | | |
| | | | 35.896,96 | | | 23.489,09 | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 24.425.466,17 | | | 23.458.201,54 | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 410,44 | | | 79,92 | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 433.101,22 | | | 357.751,27 | | | | |
| | | | 433.511,66 | | | 357.831,19 | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002) | | | | | | | | | | |
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.07.01-30.06.02 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.07.00-30.06.01 | | |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | | 27.161.485,16 | | | 25.177.961,60 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων | | | 16.973.699,40 | | | 16.108.236,13 | | | | |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 10.187.785,76 | | | 9.069.725,47 | | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 143.599,15 | | | 159.176,64 | | | | |
| Σύνολο | | | 10.331.384,91 | | | 9.228.902,11 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 851.568,04 | | | 742.383,94 | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 7.681.273,28 | 8.532.841,32 | | 6.795.363,17 | 7.537.747,11 | | | | |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 1.798.543,59 | | | 1.691.155,00 | | | | |
| ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): | | | | | | | | | | |
| 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογράφων | | 0,00 | | 11.991,06 | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 13.349,02 | 13.349,02 | 303.487,90 | 315.478,96 | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | | |
| 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων | 0,00 | | | 7.751,31 | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 180.068,16 | 180.068,16 | -166.719,14 | 193.651,85 | 201.403,17 | 114.075,79 | | | | |
| Ι Ι. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 1.631.824,45 | | | 1.805.230,80 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 120.468,43 | | | 181.593,31 | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 1.521,99 | | | 9.947,74 | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | | | 137,93 | | | | | |
| | | | | | 191.678,99 | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 223.289,37 | | 197.423,19 | | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | 296,13 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 56,73 | | 3.643,41 | | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 58.000,00 | 281.642,23 | -159.651,81 | 29.347,03 | 230.413,63 | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | | | 1.472.172,64 | | 1.766.496,15 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | | 1.123.172,41 | | | 813.767,07 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | | 1.123.172,41 | | | 813.767,07 | | 0,00 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 1.472.172,64 | | | 1.766.496,15 | | | | |
| | | | | | | | Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2002 | | | |
| | | | Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | | | | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Δ.Τ. Φ 018184 | | | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Δ.Τ. Σ 026740 | | | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Λ 129784 |

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

(6.340.000 μετοχές των € 0,6 η καθεμία)

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων- Δωρεές παγίων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Ι Ι Ι. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

Μείον ζημιά από πωλήσεις ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξιών νόμων

6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές

Ι Ι Ι Ι. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα-Σε Ξ.Ν

2α. Επιταγές πληρωτέες

3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυ-

προθέσμων υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μεριάσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Μεριάσματα Πληρωτέα

2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές

6. Αφορολόγητα αποθεματικά

6α. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο

7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| | 601.933.561 | |
| | 58.537.674 | |
| | 660.471.235 | |
| 190.052.757 | | 273.074.067 |
| 0 | | 38.131.253 |
| 1.150.108 | 191.202.865 | 1.930.984 |
| | 469.268.370 | |
| | 23.000.000 | |
| | 114.120.000 | |
| | 26.984.743 | |
| | 79.199.357 | |
| | 1.444.694 | |
| | 20.000.000 | |
| | 204.519.576 | |
| | 469.268.370 | |

765.914.973
439.005
766.353.978

313.136.304
453.217.674

25.000.000
329.680.000
0
0

0
40.000.000
58.537.674
453.217.674