ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 - ΕΔΡΑ: Αθήνα
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.03			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.02		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	1.185.238,93	727.691,10	457.547,83	1.168.082,91	488.292,81	679.790,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.225.715,95	576.765,10	648.950,85	1.225.715,95	331.621,90	894.094,05
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.979.268,27		1.979.268,27	1.979.268,27		1.979.268,27
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	6.927.474,29	2.360.066,17	4.567.408,12	4.407.183,12	2.147.119,13	2.260.063,99
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	172.365,87	107.020,48	65.345,39	108.867,45	107.844,99	1.022,46
5. Μεταφορικά μέσα	379.204,47	172.409,54	206.794,93	347.550,55	213.087,60	134.462,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	3.605.536,54	2.701.195,10	904.341,44	3.058.135,38	2.195.199,43	862.935,95
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	51.797,26		51.797,26	373.789,40		373.789,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων	13.115.646,70	5.340.691,29	7.774.955,41	10.274.794,17	4.663.251,15	5.611.543,02
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			353.019,42			484.827,38
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			390.586,94			586,94
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			153.939,80			147.610,38
			897.546,16			633.024,70
Σύνολο παγίου ενεργητικού			9.321.452,42			7.138.661,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			8.632.181,20			9.046.818,55
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			106.894,78			121.649,85
			8.739.075,98			9.168.468,40
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.329.348,78			1.850.802,54	
Μείον: Προβλέψεις		257.636,62	2.071.712,16		44.381,01	1.806.421,53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου			1.330,00			0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		23.217,15			29.013,45	
Μείον: Προβλέψεις		23.217,15	0,00		29.013,45	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες) -Χαρτοφυλακίου			2.476.818,29			2.494.877,78
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)		94.954,22			228.139,11	
Μείον: Προβλέψεις		94.954,22	0,00		228.139,11	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			544.481,46			396.411,04
11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες			2.167.409,37			2.176.249,84
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			9.950,98			6.631,73
			7.271.702,26			6.880.591,92
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			32.637,00			32.572,50
4. Ιδιες μετοχές			79.192,20			79.192,20
			111.829,20			111.764,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			140.551,24			146.888,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			343.526,96			263.403,65
			484.078,20			410.292,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			16.606.685,64			16.571.117,34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			19.341,73			35.896,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**26.405.027,62**			**24.425.466,17**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			286,80			410,44
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			338.099,94			433.101,22
			338.386,74			433.511,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.03	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.02
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφαλαιο		
1. Καταβλημένο (6.340.000 μετοχές των € 0,6 η καθεμία)	3.804.000,00	3.804.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	702.918,56	646.918,56
Μείον ζημιά από πωλήσεις ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό	25.821,55	21.646,30
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεων νόμων	236.666,33	232.426,58
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	79.192,20	79.192,20
	992.955,54	936.891,04
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	241.822,92	459.540,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	18.482.412,66	18.644.066,05
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	6.630,51	22.694,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.691.440,26	1.512.609,05
2. Γραμμάτια πληρωτέα-Σε Ξ.Ν	268.507,80	360.903,99
2α. Επιταγές πληρωτέες	673.792,88	334.068,60
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυ-προθέσμων υποχρεώσεων	1.313.848,35	719.181,42
4. Προκαταβολές πελατών	352.200,71	339.074,94
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	1.260.416,76	782.042,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	138.896,30	129.545,35
10. Μερίσματα πληρωτέα	1.100.336,72	912.017,92
11. Πιστωτές διάφοροι	1.114.217,01	645.737,49
Σύνολο υποχρεώσεων	7.913.656,79	5.735.181,73
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.295,00	466,30
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.032,66	23.057,55
	2.327,66	23.523,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**26.405.027,62**	**24.425.466,17**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	286,80	410,44
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	338.099,94	433.101,22
	338.386,74	433.511,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.07.02-30.06.03			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.07.01-30.06.02		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			27.313.795,10			27.161.485,16
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων			17.215.867,11			18.521.230,71
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.097.927,99			8.640.254,45
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			100.898,26			143.599,15
Σύνολο			10.198.826,25			8.783.853,60
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.002.184,51			787.590,42	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		6.700.186,13	7.702.370,64		6.197.719,59	6.985.310,01
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.496.455,61			1.798.543,59
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		9.288,33			13.349,02	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		161.608,08	-152.319,75		180.068,16	-166.719,14
ΙΙ. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.344.135,86			1.631.824,45
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	128.443,38			120.468,43		
2.Έκτακτα κέρδη	12.329,41	140.772,79		1.521,99	121.990,42	
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	311.837,59			223.289,37		
2.Έκτακτες ζημίες	11.501,67			296,13		
3.Έξοδα προγούμενων χρήσεων	337,57			56,73		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	100.000,00	423.676,83	-282.904,04	58.000,00	281.642,23	-159.651,81
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			2.061.231,82			1.472.172,64
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.331.098,83			1.123.172,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.331.098,83	0,00		1.123.172,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			2.061.231,82			1.472.172,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.07.02-30.06.03		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.07.01-30.06.02	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		2.061.231,82		1.472.172,64
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων		459.540,81		600.204,18
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		173.283,00		0,00
Σύνολο		2.347.489,63		2.072.376,82
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδηματος	773.945,86		522.315,16	
3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	7.920,85	781.866,71	7.920,85	530.236,01
Κέρδη προς διάθεση		1.565.622,92		1.542.140,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		56.000,00		50.000,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα		1.077.800,00		887.600,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ		190.000,00		145.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		241.822,92		459.540,81
		1.565.622,92		1.542.140,81

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018184

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 026740

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔ.Τ. Λ 129784