

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

/68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>01/07/03-30/09/03</u>	<u>01/07/02-30/09/02</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>01/07/03-30/09/03</u>	<u>01/07/02-30/09/02</u>
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπ. Υπόλοιπο)	989.876,92	619.251,93	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	3.804.000,00	3.804.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	13.367.220,90	11.930.627,65	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.09.03	5.555.745,42	5.230.311,51	Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων Κεφαλαίων	992.955,54	930.118,54
Συμμετοχές & Μακρ/θεσμες Απαιτήσεις	895.614,91	628.437,81	Αποτελέσματα περιόδου	268.451,97	450.416,83
Εμπορεύματα	9.507.715,89	9.120.129,94	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	241.822,92	459.540,81
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	113.934,48	184.376,05	Προβλέψεις Διάφορες	382.438,50	324.228,11
Πελάτες	2.909.796,51	2.466.276,74	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	8.466.829,29	5.593.761,46
Χρεώγραφα	111.829,20	104.992,20	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>2.377,66</u>	<u>0,00</u>
Λοιπές Απαιτήσεις	2.597.928,07	2.477.455,32			
Αξίόγραφα	2.020.858,01	2.108.657,61			
Διαθέσιμα	623.354,75	559.676,81			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	<u>20.125,86</u>	<u>36.129,40</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>27.602.510,08</u>	<u>25.005.699,95</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>27.602.510,08</u>	<u>25.005.699,95</u>
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί	<u>336.587,44</u>	<u>433.511,66</u>	Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	<u>336.587,44</u>	<u>433.511,66</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.09.2003: **1)** Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, **2)** Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 30.06.2002 **3)** Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31.12.2000 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 **4)** Τα έσοδα της εταιρείας εντάσσονται στους παρακάτω ΣΤΑΚΟΔ 91: (α) ΣΤΑΚΟΔ 514.9 (Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) € 3.139.709,94 (β) ΣΤΑΚΟΔ 524.5 (Λιανικό εμπόριο είδη οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) €1.899.800,58 (γ) ΣΤΑΚΟΔ 804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) € 281.377,12 (δ) ΣΤΑΚΟΔ 323.0 (Υπηρεσίες επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας και συναφών μερών και εξαρτημάτων) € 17.935,44 **5)** Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε € 251.574,20 **6)** Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 292 άτομα κατά μέσο όρο, **7)** Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας **8)** Στις "Λοιπές Απαιτήσεις" περιλαμβάνεται το ποσό των € 70.603,48 που αφορά συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΝΑΚΑΣ MUSIC CYPRUS, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. **9)** Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν για να γίνουν συγκρίσιμα με την παρούσα περίοδο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2003 - 30/09/2003

	<u>01/07/03-30/09/03</u>	<u>01/07/02-30/09/02</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.338.823,08	5.587.504,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.241.698,05	3.587.778,16
Πλέον : Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	<u>79.737,57</u>	<u>25.832,67</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.176.862,60	2.025.558,72
Μείον : Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	301.449,53	208.276,73
Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1.554.165,66	1.351.149,83
Χρηματ/μικά αποτελέσματα	<u>42.759,71</u>	<u>33.375,40</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)		
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	278.487,70	432.756,76
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	2.708,54	25.563,71
Μείον : Ανόργανα Εξοδα - Ζημιές	<u>12.744,27</u>	<u>7.903,64</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	268.451,97	450.416,83
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	332.604,89	295.976,63
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	<u>332.604,89</u>	<u>295.976,63</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>268.451,97</u>	<u>450.416,83</u>

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018184

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 026740

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

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

/68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)