

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

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

(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	01.07.03-30.09.03	01.07.02-30.09.02	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	01.07.03-30.09.03	01.07.02-30.09.02
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπ. υπόλοιπο)	999.829,87	627.530,46	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	3.804.000,00	3.804.000,00
Πάγιο ενεργητικό	13.686.050,90	11.884.477,00	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.09.03	5.684.130,24	5.348.948,79	Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων κεφαλαίων	992.955,54	930.118,54
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	51.797,26	415.243,86	Αποτελέσματα περιόδου	225.122,17	397.831,07
Συμμετοχές & μακρ/θεσμες απαιτήσεις	161.385,20	148.100,40	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	122.003,41	318.017,22
Αποθέματα	10.309.594,58	9.711.106,59	Προβλέψεις διάφορες	387.849,90	329.825,37
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	113.934,48	184.376,05	Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	8.541.121,33	5.681.072,23
Πελάτες	2.454.115,81	2.232.613,24	Διαφορές ενοποίησης	3.562,99	3.562,99
Χρεόγραφα	111.829,20	104.992,20	Δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια	66.537,69	210.300,72
Λοιπές απαιτήσεις	2.623.848,00	2.521.938,57	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	10.313,12	8.208,00
Αξίογραφα	2.057.642,09	2.018.118,99			
Διαθέσιμα	690.908,88	590.718,12			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	20.294,32	36.303,65			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.597.100,35	25.126.570,34	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	27.597.100,35	25.126.570,34
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί	338.673,54	433.511,68	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	338.673,54	433.511,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.09.2003: 1) Στην ενοποίηση κατά την 30.09.2003, περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις (α) ΝΑΚΑΣ MUSIC (CYPRUS) LTD με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου και (β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Λάρισα. Οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω εταιρειών καταρτίστηκαν εξωλογιστικά με βάση τα ισοζύγια της 30.09.03 που αφορούσαν τρίμηνη περίοδο, καθώς και πληροφορίες που λήφθηκαν με σχετική αλληλογραφία. 2) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται βάρη. 3) Τα έσοδα του ομίλου εντάσσονται στους παρακάτω ΣΤΑΚΟΔ 91: (α) ΣΤΑΚΟΔ 514.9 (Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) € 2.957.734,87 (β) ΣΤΑΚΟΔ 524.5 (Λιανικό εμπόριο είδη οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) € 2.150.226,38 (γ) ΣΤΑΚΟΔ 804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) € 281.377,12 και (δ) ΣΤΑΚΟΔ 323.0 (Υπηρεσίες επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας και συναφών μερών και εξαρτημάτων) € 18.141,18. 4) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε € 252.586,20 5) Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 302 άτομα κατά μέσο όρο. 6) 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 του ομίλου. 7) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση που έληξε την 30.06.2002. 8) Δεν περιλήφθηκε στην ενοποίηση συμμετοχή στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ" λόγω του μικρού ποσού της συμμετοχής € 586,94. 9) Ορισμένα κονδύλια του Παθητικού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν για να γίνουν συγκρίσιμα με την παρούσα περίοδο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2003

	01.07.03-30.09.03	01.07.02-30.09.02
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.407.479,55	5.622.729,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.249.883,98	3.590.505,08
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	72.246,91	25.477,49
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.229.842,48	2.057.702,10
Μείον : Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	301.449,53	208.276,73
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	1.648.658,98	1.434.180,92
Χρηματ/μικά αποτελέσματα	44.576,07	35.073,45
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	235.157,90	380.171,00
Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη	2.708,54	29.565,71
Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζημιές	12.744,27	7.903,64
	225.122,17	397.831,07
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	343.642,54	308.476,46
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	343.642,54	0,00
Συνολικά καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων	225.122,17	397.831,07

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