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		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	64.388.973	7.638.773	56.750.200	5.000.000	83.333	4.916.667
ΙΙ Ενσώματες 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
ΙΙΙ. 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						
Ι. 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
ΙΙ. 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
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
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.113.956			13.339.815
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			88.087.284			41.867.415
			105.201.240			55.207.230
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			4.668.778.968			3.226.802.336
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.00	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.99
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (5060000 μετοχές των 200 δρχ.η καθεμία)	1.012.000.000	1.012.000.000
2 Οφειλόμενο (1280000 μετοχές των 200 δρχ. η καθεμία)	256.000.000	160.000.000
	1.268.000.000	1.172.000.000
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0	100.000
	0	100.000
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	180.400.000	155.400.000
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	58.537.674	439.005
VI. Ποσά προοριζόμενα για αυξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετόχων	228.000.000	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.734.937.674	1.327.939.005
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	7.367.726	1.497.769
	7.367.726	1.497.769
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	18.458.000	28.174.000
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	812.197.015	435.802.308
2. Γραμμάτια πληρωτέα-Σε Ξ.Ν	199.126.952	189.470.808
2α. Επιταγές πληρωτέες	60.505.207	81.882.977
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυ-προθέσμων υποχρεώσεων	1.713.591.075	1.081.552.013
4. Προκαταβολές πελατών	67.152.959	37.894.612
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	368.169.590	421.941.029
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.768.627	35.310.120
7. Μακροπρ. υποχρ/σεις πληρωτέες στην επομενη χρήση	11.837.098	13.082.493
10. Μερίσματα πληρωτέα	329.680.000	268.180.000
11 Πιστωτές διάφοροι	402.001.352	261.326.142
	4.001.029.875	2.826.442.502
Σύνολο υποχρεώσεων	4.019.487.875	2.854.616.502
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	186.500	162.000
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.645.811	16.915.860
	10.832.311	17.077.860
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**5.772.625.586**	**4.201.131.136**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	18.276	191
2. Πιστωτικοί 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)

Ι. 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: Αλλα 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	2.418.710.906	1.793.322.113	2.018.022.209
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.030.764.481		839.414.145
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.007.423		5.376.114	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	211.595.690	-200.588.267	265.778.046	-260.401.932
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		830.176.214		579.012.213
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ (ή πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.473.608		58.125.113	
2.Έκτακτα κέρδη	1.088.230		2.964.037	
	28.561.838		61.089.150	
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	79.012.347		39.351.338	
2.Έκτακτες ζημίες	385.000		810.165	
3.Έξοδα προγούμενων χρήσεων	3.425.732		4.345.388	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	10.000.000	92.823.079	-64.261.241	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		157.665.897	0	148.817.530		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 προηγουμένων χρήσεων	38.131.253		49.607.700	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.930.984	313.136.304	10.995.916	300.164.581
Κέρδη προς διάθεση		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	0	113.340.000	205.340.000
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον		58.537.674		439.005
		453.217.674		493.959.005

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 091264

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 033755

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔ.Τ. Λ 129784