

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97) - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	01.07.04-30.09.04	01.07.03-30.09.03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	01.07.04-30.09.04	01.07.03-30.09.03
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπ. υπόλοιπο)	605.690,39	999.829,87	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	3.804.000,00	3.804.000,00
Πάγιο ενεργητικό	13.810.931,54	13.686.050,90	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.09.04	6.341.392,13	5.684.130,24	Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων κεφαλαίων	1.005.572,24	992.955,54
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	51.797,26	Αποτελέσματα περιόδου	245.699,66	225.122,17
Συμμετοχές & μακρ/θεσμες απαιτήσεις	186.485,07	161.385,20	Μείον : αναλογία μειοψηφίας	3.412,19	0,00
Αποθέματα	12.430.526,21	10.309.594,58	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	59.397,71	122.003,41
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	66.911,29	113.934,48	Διαφορές ενοποίησης	3.562,99	3.562,99
Πελάτες	2.297.973,10	2.454.115,81	Προβλέψεις διαφορές	379.518,60	387.849,90
Αξίόγραφα	3.321.110,94	2.057.642,09	Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	11.414.099,21	8.541.121,33
Λοιπές απαιτήσεις	2.986.773,37	2.623.848,00	Δικαιώματα μειοψηφίας	81.385,45	66.537,69
Χρέογραφα	53.922,00	111.829,20	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	6.170,10	10.313,12
Διαθέσιμα	981.813,32	690.908,88			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	38.882,87	20.294,32			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.439.627,97	27.597.100,35	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	30.439.627,97	27.597.100,35
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί	474.917,00	338.673,54	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	474.917,00	338.673,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.09.2004: 1) Στην ενοποίηση κατά την 30.09.2004, περιλαμβάνεται η επιχείρηση ΝΑΚΑΣ MUSIC CYPRUS LTD. με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου με ποσοστό συμμετοχής της μητρικής 82,8%. Οι εταιρείες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΝΑΚΑΣ MUSIC (CYPRUS) LTD. καταρτίστηκαν με βάση το ισοζύγιο της 30.09.2004 που αφορούσε 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 ΣΤΑΚΟΔ91: (α) ΣΤΑΚΟΔ514.9 (Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) • 3.169.579,02 (β) ΣΤΑΚΟΔ524.5 (Λιανικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) • 2.430.214,24 (γ) ΣΤΑΚΟΔ804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) • 313.274,63 και (δ) ΣΤΑΚΟΔ323.0 (Υπηρεσίες επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνων και συναφών μερών και εξαρτημάτων) • 20.500,85 4) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε • 179.258,37 5) Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 315 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, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ΚΝ 2190/20.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2004 - 30.09.2004

	01.07.04-30.09.04	01.07.03-30.09.03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.933.568,74	5.407.479,55
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.609.405,58	3.249.883,98
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	36.526,91	72.246,91
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.360.690,07	2.229.842,48
Μείον : Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	341.409,34	301.449,53
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	1.719.864,57	1.648.658,98
Χρηματ/μικά αποτελέσματα	52.405,07	44.576,07
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	247.011,09	1.994.684,58
Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη	4.518,00	2.708,54
Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζημιές	9.241,72	-4.723,62
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	242.287,47	225.122,17
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	330.905,62	343.642,54
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	330.905,62	0,00
Συνολικά καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων	242.287,47	225.122,17
Πλέον: Αναλογία μειοψηφίας στα αποτελέσματα	3.412,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	245.699,66	225.122,17

Παιανία, 26 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018184

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 026740

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 129784