

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

(Αρθρ. 90 Ν. 2533/97) - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	01/07/03-31/03/04	01/07/02-31/03/03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	01/07/03-31/03/04	01/07/02-31/03/03
Δαπάνες πολυτελούς απόσβεσης (αναπ. υπόλοιπο)	838.850,15	1.226.453,24	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	3.804.000,00	3.804.000,00
Πάγιο ενεργητικό	14.455.619,42	10.438.583,84	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.03.2004	6.226.000,99	5.285.379,40	Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων κεφαλαίων	992.955,54	925.732,54
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	51.797,26	2.195.265,49	Αποτελέσματα περιόδου	2.538.900,57	2.767.943,16
Συμμετοχές & μακρ/θεσμες απαιτήσεις	177.734,13	154.595,65	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	117.196,75	458.180,19
Αποθέματα	11.144.113,00	9.469.055,37	Διαφορές ενοποίησης	3.562,99	3.562,99
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	101.791,25	211.727,19	Δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια	67.571,62	215.265,05
Πελάτες	2.834.776,69	2.269.766,70	Δικαιώματα μειοψηφίας στα αποτελέσματα	(7.808,06)	(15.056,10)
Αξίογραφα	3.003.385,87	2.929.748,17	Προβλέψεις διάφορες	382.438,50	329.728,09
Λοιπές απαιτήσεις	3.078.066,45	2.160.457,41	Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	9.083.860,82	4.672.094,89
Χρεόγραφα	111.829,20	100.606,20	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	50,00	8.065,36
Διαθέσιμα	845.536,01	738.437,47			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	8.864,49	3.833,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.426.362,93	26.613.150,37	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	30.426.362,93	26.613.150,37
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού	376.195,67	417.845,90	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικού	376.195,67	417.845,90

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.03.2004: 1) Στην ενοποίηση κατά την 31.03.2004 περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής του ομίλου (α) ΝΑΚΑΣ MUSIC (CYPRUS) LTD με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου με ποσοστό 82,8% και (β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Λάρισα και ποσοστό 100%. Οι εταιρείες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών «ΝΑΚΑΣ MUSIC (CYPRUS) LTD» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» καταρτίστηκαν εξωλογιστικά με βάση το ισοζύγιο της 31.03.04 καθώς και πληροφορίες που λήφθηκαν με σχετική αλληλογραφία. 2) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 3) Τα έσοδα του ομίλου εντάσσονται στους παρακάτω ΣΤΑΚΟΔ 91: (α) ΣΤΑΚΟΔ 514.9 (Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) • 11.717.593,74 (β) ΣΤΑΚΟΔ 524.5 (Λιανικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) • 9.776.915,18 (γ) ΣΤΑΚΟΔ 804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) • 1.813.273,71 και (δ) ΣΤΑΚΟΔ 323.0 (Υπηρεσίες επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας και συναφών μερών και εξαρτημάτων) • 69.055,05 4) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε • 1.036.557,55 5) Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 408 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 τη 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 της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν για να γίνουν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της παρούσας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/03-31/03/04

	01/07/03-31/03/04	01/07/02-31/03/03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	23.376.837,68	22.044.932,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων	14.063.518,23	13.431.866,51
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	243.248,73	74.748,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	9.556.568,18	8.687.814,26
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	877.794,46	765.256,20
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	6.028.757,36	5.098.030,55
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	136.295,55	7.042.847,37
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	2.513.720,81	5.970.487,06
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - κέρδη	44.727,36	107.200,31
Μείον: Ανόργανα έξοδα - ζημιές	27.355,66	80.910,81
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	17.371,70	45.350,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.095.120,80	2.531.092,51
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.095.120,80	912.100,74
Συνολικά καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων	0,00	2.752.887,06
Αναλογία μειοψηφίας στα αποτελέσματα	7.808,06	15.056,10
Συνολικά καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) ομίλου προ φόρων	2.538.900,57	2.767.943,16

Αθήνα, 25 Μαΐου 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 ΟΙΚΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 129784