

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

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 παλιευτούς απόσβεσης (αναπ. Υπόλοιπο)	605.690,39	989.876,92	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	3.804.000,00	3.804.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	13.511.754,61	13.367.220,90	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.443.634,20	13.443.634,20
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.09.04	6.165.004,27	5.555.745,42	Αποθ/κά & λοιποί λογ/μοί ιδίων Κεφαλαίων	1.005.572,24	992.955,54
Συμμετοχές & Μακρ/θεσμες Απαιτήσεις	539.504,49	895.614,91	Αποτελέσματα περιόδου	287.860,87	268.451,97
Αποθέματα	11.729.376,97	9.507.715,89	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	66.184,28	241.822,92
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	66.911,29	113.934,48	Προβλέψεις Διάφορες	379.518,60	382.438,50
Πελάτες	3.028.908,14	2.909.796,51	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	11.365.100,91	8.466.829,29
Αξίογραφα	3.266.520,48	2.020.858,01	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	6.170,10	2.377,66
Λοιπές απαιτήσεις	3.042.378,22	2.597.928,07			
Χρεόγραφα	53.922,00	111.829,20			
Διαθέσιμα	639.196,01	623.354,75			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	38.882,87	20.125,86			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.358.041,20	27.602.510,08	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	30.358.041,20	27.602.510,08
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί	474.917,00	336.587,44	Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	474.917,00	336.587,44

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.09.2004: 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) • 3.308.682,39 (β) ΣΤΑΚΟΔ 524.5 (Λιανικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσεως και μουσικών οργάνων) • 2.273.886,78 (γ) ΣΤΑΚΟΔ 804.4 (Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση) • 313.274,63 (δ) ΣΤΑΚΟΔ 323.0 (Υπηρεσίες επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνων και συναφών μερών και εξαρτημάτων) • 20.500,85 5) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου ανήλθαν σε • 173.188,80 6) Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 307 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 • 70.603,88 που αφορά συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΝΑΚΑΣ MUSIC CYPRUS, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. 9) Στη προηγούμενη χρήση η εταιρεία απορόφησε την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. με ισολογισμό μετασηματισμού της απορροφούμενης 30.11.2003 και ως εκ τούτου τα κονδύλια της Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης της παρούσας περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. 10) Στο λογαριασμό "Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις" συμπεριλαμβάνεται το ποσό των • 586,94 συμμετοχή της εταιρείας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. με αρνητική καθαρή θέση, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό της 31.12.2003.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2004 - 30.09.2004

	01/07/04-30/09/04	01/07/03-30/09/03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.916.344,65	5.338.823,08
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.628.747,27	3.241.698,05
Πλέον : Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσής	44.561,81	79.737,57
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.332.159,19	2.176.862,60
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	269.243,67	301.449,53
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1.719.864,57	1.554.165,66
Χρηματ/μικά αποτελέσματα	50.466,46	2.039.574,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	292.584,49	1.898.374,90
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	4.518,10	2.708,54
Μείον : Ανόργανα Έξοδα - Ζημιές	9.241,72	-4.723,62
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	287.860,87	12.744,27
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	323.770,55	332.604,89
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	323.770,55	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	287.860,87	268.451,97

Παϊνία, 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