

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. **Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 49983/41/Β/01/6 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>3.212,09</u>	<u>3.052,06</u>	<u>160,03</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια και εγκατ/σεις σε ακίνητα τρίτων	323.868,44	26.881,88	296.986,56	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ. και λοιπός εξοτ	50.217,04	5.760,55	44.456,49	
5. Μεταφορικά μέσα	42.334,05	6.350,10	35.983,95	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>286.863,76</u>	<u>78.959,98</u>	<u>207.903,78</u>	
	<u>703.283,29</u>	<u>117.952,51</u>	<u>585.330,78</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες			203.784,08	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>236.552,09</u>	
			<u>440.336,17</u>	
IV. Διαθέσιμα				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>11.198.918,87</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>11.639.255,04</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>18.430,83</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>12.243.176,68</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2 Χρεωστ. λσμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			<u>176.482,57</u>	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
1. Καταβλημένο				<u>9.783.640,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό				59.600,86
4. Εκτακτα αποθεματικά				<u>600.000,00</u>
				<u>659.600,86</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο				<u>128.917,03</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)				<u>10.572.157,89</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία				43.955,09
2. Λοιπές προβλέψεις				<u>42.553,19</u>
				<u>86.508,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				158.824,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				878.400,93
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				15.459,94
10. Μερίσματα πληρωτέα				396.345,73
11. Πιστωτές διάφοροι				<u>131.373,66</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)				<u>1.580.405,01</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				<u>4.105,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				<u>12.243.176,68</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λσμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.				<u>176.482,57</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Λιμενικό Ταμείο Ηγουμένιτσας» σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α 145/27.6.200 2)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2932/2001) από την απογραφή και εκτίμηση της περιουσίας του «Λιμενικού Ταμείου Ηγουμένιτσας», που έγιναν από την ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθείσα επιτροπή του αρθ. 9 του κ.ν. 2190/1920

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από παροχή υπηρεσιών)	4.466.651,81
Μείον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών	3.091.632,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>1.375.018,88</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	389.039,95
Σύνολο	<u>1.764.058,83</u>

ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	644.775,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>1.119.283,80</u>

ΠΛΕΟΝ:

4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	714.695,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>1.833.979,53</u>

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	106,86
Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>1.833.872,67</u>

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	121.004,57
Μείον: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	121.004,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως	<u><u>1.833.872,67</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΔΤ: Ρ 326446

Ηγουμένισσα, 29 Απριλίου 2003
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΖΩΤΟΣ
ΑΔΤ: Κ 066427

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.833.872,67
Μείον: Φόρος εισοδήματος	649.009,05
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>1.184.863,62</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	59.600,86
2. Πρώτο μέρος	396.345,73
5. Έκτακτα αποθεματικά	600.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	128.917,03
	<u><u>1.184.863,62</u></u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΗΤΣΕΛΟΣ
ΑΔΤ: Κ 545125
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 20673/2001