

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. **Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 (1.1.-31.12.03)			Ποσά προηγούμενης χρήσης (1.9.01.-31.12.02)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>5.297,09</u>	<u>5.185,03</u>	<u>112,06</u>	<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	1.179.463,77	82.063,59	1.097.400,18	323.868,44	26.881,88	296.986,56	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ. και λοιπός εξοπλ.	53.367,14	12.383,10	40.984,04	50.217,04	5.760,55	44.456,49	
5. Μεταφορικά μέσα	42.334,05	12.700,21	29.633,84	42.334,05	6.350,10	35.983,95	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	726.081,39	202.896,19	523.185,20	286.863,76	78.959,98	207.903,78	
	<u>2.001.246,35</u>	<u>310.043,09</u>	<u>1.691.203,26</u>	<u>703.283,29</u>	<u>117.952,51</u>	<u>585.330,78</u>	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.000,00			0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>1.697.203,26</u>			<u>585.330,78</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			287.611,58			203.784,08	
11. Χρεώστες διάφοροι			374.340,75			236.552,09	
			<u>661.952,33</u>			<u>440.336,17</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			65.386,88			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.320.020,89			11.198.918,87	
			<u>9.385.407,77</u>			<u>11.198.918,87</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>10.047.360,10</u>			<u>11.639.255,04</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>53.671,77</u>			<u>18.430,83</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>11.798.347,19</u>			<u>12.243.176,68</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2 Χρεωστ. Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			<u>383.303,39</u>			<u>176.482,57</u>	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαια μετοχικό							
1. Καταβλημένο (μία μετοχή κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου)							9.783.640,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό							81.537,90
4. Εκτακτα αποθεματικά							720.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							20.984,84
							<u>822.522,74</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							18.079,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)							<u>10.624.242,54</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ							
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							46.410,00
2. Λοιπές προβλέψεις							54.707,42
							<u>101.117,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							7.860,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές							398.455,78
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							16.929,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							180.393,95
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							6.673,23
10. Μερίσματα πληρωτέα							381.561,96
11. Πιστωτές διάφοροι							40.512,52
							<u>1.024.527,23</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII +ΓII)							<u>1.032.387,23</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							40.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>11.798.347,19</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
2. Πιστωτικοί λομφοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.							<u>383.303,39</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Ηγουμένιτσας», 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 3) Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο που ορίζεται από το άρθρο 22 του ν. 2932/2001 βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του. 4) Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης αναφέρονται σε 16μηνο διάστημα (υπερδωδεκάμηνη χρήση). 5) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της. 6) Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τους μεγαλύτερους συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 (1.1.-31.12.03)	Ποσά προηγούμενης χρήσης (1.9.01.-31.12.02)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Εσοδα από παροχή υπηρεσιών)	3.341.369,81	4.466.651,81
Μείον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών	<u>2.776.929,81</u>	<u>3.091.632,93</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	564.440,00	1.375.018,88
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>331.566,53</u>	<u>389.039,95</u>
Σύνολο	896.006,53	1.764.058,83
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	<u>517.000,00</u>	<u>644.775,03</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	379.006,53	1.119.283,80
ΠΛΕΟΝ:		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>299.260,39</u>	<u>714.695,73</u>
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	678.266,92	1.833.979,53
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>3.281,21</u>	<u>106,86</u>
Οργανικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	674.985,71	1.833.872,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	194.223,55	121.004,57
Μείον: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>194.223,55</u>	<u>121.004,57</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ χρήσεως πρό φόρων	<u>674.985,71</u>	<u>1.833.872,67</u>

Ηγουμενίτσα, 1 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΔΤ: Ρ 326446

ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΖΩΤΟΣ
ΑΔΤ: Κ 066427

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 (1.1.-31.12.03)	Ποσά προηγ/νης χρήσης (1.9.01.-31.12.02)
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	674.985,71	1.833.872,67
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	<u>128.917,03</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	803.902,74	1.833.872,67
Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>241.339,10</u>	<u>649.009,05</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>562.563,64</u>	<u>1.184.863,62</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.937,04	59.600,86
2. Πρώτο μέρημα	381.561,96	396.345,73
5. Έκτακτα αποθεματικά	120.000,00	600.000,00
6α. Αφορολόγητο αποθεμ από απαλασόμενα της φορολογίας έσοδα	20.984,84	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>18.079,80</u>	<u>128.917,03</u>
	<u>562.563,64</u>	<u>1.184.863,62</u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας " **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** "

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας, "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ.1 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της εταιρείας την περιουσιακή διάρθρωση και τη οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2004
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ιωάννης Αθ. Κωσταρέλης
ΑΜ ΣΟΕΑ 13691

Παναγιώτης Ευάγ. Μαρκόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΑ 11311

ΣΟΑ ΑΕΟΕ