

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**δ.τ. Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)**

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

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2003		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<b>35.366,77</b>	<b>35.302,64</b>	<b>64,13</b>	<b>5.297,09</b>	<b>5.185,03</b>	<b>112,06</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	<b>137.517,73</b>	<b>137.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και εγκατ/σεις σε ακίνητα τρίτων	1.441.862,89	187.773,08	1.254.089,81	1.179.463,77	82.063,59	1.097.400,18
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ. και λοιπός εξοπλ.	116.858,57	20.480,99	96.377,58	53.367,14	12.383,10	40.984,04
5. Μεταφορικά μέσα	52.374,05	19.426,82	32.947,23	42.334,05	12.700,21	29.633,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	820.916,51	374.228,23	446.688,28	726.081,39	202.896,19	523.185,20
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.432.012,02</b>	<b>601.909,12</b>	<b>1.970.102,90</b>	<b>2.001.246,35</b>	<b>310.043,09</b>	<b>1.691.203,26</b>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<b>2.569.529,75</b>	<b>739.426,85</b>	<b>1.970.102,90</b>	<b>2.001.246,35</b>	<b>310.043,09</b>	<b>1.691.203,26</b>
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
Σύνολο παγίου ενεργητικού ( ΓI + ΓII+ΓIII )			<b>1.976.102,90</b>			<b>1.697.203,26</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			794.082,33			287.611,58
11. Χρεώστες διάφοροι			555.361,26			374.340,75
			<b>1.349.443,59</b>			<b>661.952,33</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			20.146,81			65.386,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.470.660,88			9.320.020,89
			<b>8.490.807,69</b>			<b>9.385.407,77</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔII+ΔIV )			<b>9.840.251,28</b>			<b>10.047.360,10</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<b>26.093,04</b>			<b>53.671,77</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )</b>			<b>11.842.511,35</b>			<b>11.798.347,19</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2 Χρεωστ. Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			<b>557.382,92</b>			<b>383.303,39</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2003
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο (μία μετοχή κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου)	<b>9.783.640,00</b>	<b>9.783.640,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	98.131,90	81.537,90
4. Εκτακτα αποθεματικά	720.000,00	720.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	20.984,84	20.984,84
	<b>839.116,74</b>	<b>822.522,74</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.079,80	18.079,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+ΑIV+ΑV)	<b>10.640.836,54</b>	<b>10.624.242,54</b>

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	60.174,50	46.410,00
2. Λοιπές προβλέψεις	60.184,06	54.707,42
	<b>120.358,56</b>	<b>101.117,42</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.210,00	7.860,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	366.914,36	398.455,78
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	41.597,12	16.929,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	184.827,70	180.393,95
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.328,23	6.673,23
10. Μερίσματα πληρωτέα	304.911,16	381.561,96
11. Πιστωτές διάφοροι	65.802,35	40.512,52
	<b>990.380,92</b>	<b>1.024.527,23</b>
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓII +ΓII)	<b>998.590,92</b>	<b>1.032.387,23</b>

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	<b>82.725,33</b>	<b>40.600,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ+Δ )** **11.842.511,35** **11.798.347,19**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	<b>557.382,92</b>	<b>383.303,39</b>
--	-------------------	-------------------

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** 1) Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας», 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 Ηγουμενίτσας», 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) Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τους μεγαλύτερους συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2003
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	3.429.632,64	3.341.369,81
<b>Μείον:</b> Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών	<u>3.218.216,05</u>	<u>2.776.929,81</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	211.416,59	564.440,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>676.189,81</u>	<u>331.566,53</u>
Σύνολο	887.606,40	896.006,53
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	461.413,79	418.763,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>111.665,43</u>	<u>98.237,00</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	314.527,18	379.006,53
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>209.844,92</u>	<u>299.260,39</u>
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	524.372,10	678.266,92
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.106,17	3.281,21
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>9.700,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	510.565,93	674.985,71
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	459.501,37	194.223,55
Μείον: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>459.501,37</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ</b> χρήσεως <b>πρό φόρων</b>	<u><u>510.565,93</u></u>	<u><u>674.985,71</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ηγουμένησα, ..... 2005  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2003
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	510.565,93	674.985,71
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	18.079,80	128.917,03
(-) Διαφορές φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	<u>-10.362,69</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>518.283,04</u>	<u>803.902,74</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	178.698,08	241.339,10
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u><u>339.584,96</u></u>	<u><u>562.563,64</u></u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.594,00	21.937,04
2. Πρώτο μέρισμα	304.911,16	381.561,96
5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	120.000,00
6α. Αφορολόγητο αποθεμ από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	20.984,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.079,80	18.079,80
	<u><u>339.584,96</u></u>	<u><u>562.563,64</u></u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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