



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Α.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ο.Α.Η.Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναφέρονται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υποθετηθεί από την Ε.Ε. καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας : Λιμάνη Ηρακλείου 71 110 Ηράκλειο Κρήτης
 Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 4968570/B/01/70
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 77049127000
 Εποπτεύουσα αρχή : Υπουργείο Οικονομικών (ΕΓΔΕΚΟ)
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 12-Αυγ-13
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κωνσταντίνος Ε. Αντωνιάκης
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22 781
 Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Μπρας - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Δολιανάκης Νικήτας, Αντιπρόεδρος
 Παττακός Μαρτίνος - Μέλος
 Αναστασιάκης Ιωάννης - Μέλος
 Δροσανάκης Γεώργιος - Μέλος
 Καπατανάκης Μηνάς - Μέλος
 Διεύθυνση Αιτιοδότην :
 Λιάκος Αθανάσιος - Μέλος
 Σκορδαλάκης Εμμανουήλ - Μέλος
 Στραταντωνιάκης Κωνσταντίνος - Μέλος
 Σρακανιάκης Ξενοφών - Μέλος
 Φραγκιάκης Εμμανουήλ - Μέλος
www.portheraclion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Έργα υποδομής	9.241.357	9.493.396
Είδη χρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.264.242	3.552.144
Λύα περιουσιακά στοιχεία	214.972	318.994
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.705	1.705
Αποθέματα	61.716	88.167
Απαιτήσεις από πελάτες	3.340.144	2.964.388
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.382.322	1.180.709
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	4.523.254	3.694.130
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.029.712	21.293.634
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.533.515	1.533.515
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	7.794.946	6.944.986
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	9.328.461	8.478.501
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	257.640	229.067
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	9.131.223	9.809.378
Παροχές αποζημίωσης προσωπικού	1.330.077	1.367.048
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	669.335	561.360
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.312.976	1.281.133
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	12.701.251	12.815.133
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	22.029.712	21.293.634

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	01/01 - 31/12/12	01/01 - 31/12/11
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	8.478.501	8.010.963
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	849.960	467.538
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	9.328.461	8.478.501

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 2009.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
- Το απαιτούμενο προσωπικό στην εταιρεία την 31/12/2012 ανέρχεται σε 37 άτομα αντίστοιχα την 31/12/2011 ανήκονταν σε 39 άτομα.
- Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31/12/2011 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις	175.000
Λοιπές προβλέψεις	31.918
Προβλέψεις για επόδικες	296.946
- Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2011 έχουν ως εξής (ποσά σε €):

α) Εισροές / Έσοδα	-
β) Εκροές / Έξοδα	-
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	-
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη	-
ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.	74.914
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.	-
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.	-
- Οι εξαιρέσεις στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών έχουν ως εξής:
 - Καθότι δεν συγκλήθηκε έγκαιρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δεν ανατέθηκε για τις χρήσεις 2011 και 2012 ο φορολογικός έλεγχος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994. Επιπλέον οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσομοίωσης κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 195.500 για ενδεχόμενες φορολογικές διαφορές και την κάλυψη του προεπίσπου που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 του Ν.2238/94. Την επάρκεια της παραπάνω πρόβλεψης δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε με βάση τον έλεγχο μας. 2) Η εταιρεία δεν προέβη σε επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης για την εκτίμηση των υποχρεώσεων στο προσωπικό λόγω αμετακίνητης κατά την 31.12.2012 και ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των υποχρεώσεων αυτών που απεικονίζονται στο κονδύλι «Παροχές αποζημίωσης προσωπικού» της κατάστασης οικονομικής θέσης. 3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόσθετη πρόβλεψη ποσού 1,2 εκατ. ευρώ για πιθανές αποζημιώσεις από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ως εκ τούτου οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό και η καθαρή θέση του Οργανισμού ισόποσα ανεξημμένη.
 - Το θέμα έμφασης στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφέρεται σε εκκρεμείς επίδικες της εταιρείας, αβέβαιες έκθεσης.
 - Η εταιρεία έχει την αποκλειστική χρήση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Ζώνης Λιμάνη Ηρακλείου για 40 έτη σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο της 18/11/2002.
 - Το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με την υπ'αριθμ 222/05.11.2012 (ΦΕΚ 2996/Β') απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Αναυθάρθρωσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	01/01 - 31/12/12	01/01 - 31/12/11	
Κύκλος εργασιών	5.777.986	6.262.875	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.157.514	997.663	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.145.305	708.245	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.318.768	871.173	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	845.102	467.538	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	4.858	-	
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	849.960	467.538	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	849.960	467.538	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποβέσεων	1.492.831	1.024.418	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	01/01 - 31/12/12	01/01 - 31/12/11	
Επίσημο μέθοδος			
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.318.768	871.173	
Πλέον / Προσαρμογές για:			
Αποβέσεις	1.064.451	1.031.675	
Προβλέψεις	103.029	339.806	
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(173.463)	(162.928)	
Μη ταμιακά (έσοδα) / έξοδα	(717.568)	(1.007.991)	
Λειτουργ. ταμ. ροών πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.595.218	1.071.735	
Πλέον :			
Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης			
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	26.451	(3.983)	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(687.368)	599.974	
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλνν Τραπεζών)	339.649	(449.906)	
	1.273.950	1.217.820	
Μείον :			
Καταβληθέντων φόρων	232.546	613.735	
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.041.404	604.085	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης	(9.525)	29.919	
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(420.488)	(339.353)	
Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις	173.463	162.928	
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	(256.550)	(146.505)	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Επιχορηγήσεις παγιών επενδύσεων	44.271	311.810	
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων (γ)	44.271	311.810	
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ)	829.125	769.390	
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	3.694.130	2.924.740	
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	4.523.254	3.694.130	

Ηράκλειο 12 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπρας
ΑΑ 369927

Ένας Σύμβουλος

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρτίνος Παττακός

Ανθή Κουσαλάκη

AZ 963966

A.A.T.Σ 416561 / Αρ.Αδείας ΟΦΕ 23966/A