

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματωμένες και μη, κατά τα Δ.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.Λ.Η.Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου που εκδότη, όπου αναγράφονται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας : Λιμάνι Ηρακλείου 71 110 Ηράκλειο Κρήτης
 Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 49685/70/B/01/70
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 77049127000
 Εποπτεύουσα αρχή : Υπουργείο Οικονομικών (ΕΓΔΕΚΟ)
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 19-Ιαν-15
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Εμμανουήλ Τζωρτζιάκης
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 17071
 Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 125
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με επιφύλαξη & Θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Μπρας - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Δολαμιάκης Νικήτας, Αντιπρόεδρος
 Παττακός Μαρίνος - Μέλος
 Αναστασάκης Ιωάννης - Μέλος
 Δροσανάκης Γεώργιος - Μέλος
 Κατεπανάκης Μηνάς - Μέλος

Λιάγκος Αθανάσιος - Μέλος
 Σκορδαλάκης Εμμανουήλ - Μέλος
 Στραταντωνάκης Κωνσταντίνος - Μέλος
 Σφακιανάκης Ξενοφών - Μέλος
 Φραγκιάκης Εμμανουήλ - Μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.portheraklion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | 31/12/2013 | 1/1 - 31/12/2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Έργα υποδομής | 8.858.797 | 9.241.357 |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 2.931.881 | 3.264.242 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 122.397 | 214.972 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.705 | 1.705 |
| Αποθέματα | 61.647 | 61.716 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 2.547.243 | 3.340.144 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.280.062 | 1.382.322 |
| Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα | 6.742.682 | 4.523.254 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 24.546.415 | 22.029.712 |

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 1.533.515 | 1.533.515 |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης | 9.173.784 | 7.794.946 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) | 10.707.299 | 9.328.461 |
| Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 397.365 | 257.640 |
| Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 8.387.270 | 9.131.223 |
| Παροχές αποζημίωσης προσωπικού | 1.330.077 | 1.330.077 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 911.335 | 669.335 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.813.070 | 1.312.976 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 13.839.117 | 12.701.251 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) | 24.546.415 | 22.029.712 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | 1/1 - 31/12/2013 | 1/1 - 31/12/2012 |
|--|-------------------|------------------|
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) | 9.328.461 | 8.478.501 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (287.288) | - |
| Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων | (550) | - |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 1.666.676 | 849.960 |
| Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) | 10.707.299 | 9.328.461 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 2009.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησης διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία την 31/12/2013 ανέρχεται σε 27 άτομα, αντίστοιχα την 31/12/2012 ανέρχονταν σε 37 άτομα.
- Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :

| | |
|--|---------|
| Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις | 255.000 |
| Λοιπές προβλέψεις | 31.918 |
| Προβλέψεις για επίδικες | 506.946 |
- Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Α.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2013 έχουν ως εξής (ποσά σε €):

| | |
|---|--------|
| α) Εισπράξεις / Έσοδα | - |
| β) Εκπρόσ / Έξοδα | - |
| γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη | - |
| δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη | - |
| ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. | 56.141 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ. | - |
| ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ. | - |
- Οι εξαιρέσεις στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφέρονται σε εκκρεμείς επίδικες.
 - Καθώς δεν συγκλήθηκε έγκαιρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δεν ανατέθηκε για τις χρήσεις 2011 έως 2013 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 προσωζήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία έχει σχηματιστεί προβλεπόμενη ποσού ευρώ 255.000 για ενδεχόμενες φορολογικές διαφορές και την κάλυψη των προτίμων 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 έλεγχό μας. 2) Η εταιρεία δεν πρόβη σε επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης για την εκτίμηση των υποχρεώσεων στο προσωπικό λόγω αφαιρέτησης κατά την 31.12.2013 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 1,4 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 απειμμένη.
 - Το θέμα έμφασης στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφέρεται σε εκκρεμείς επίδικες της εταιρείας, αβέβαιης έκβασης.
- Η εταιρεία έχει την αποκλειστική χρήση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Ζώνης Λιμένα Ηρακλείου για 40 έτη σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο της 18/11/2002.
- Το σύνολο των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 222/05.11.2012 (ΦΕΚ 2996/Β') απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Ανδιαιρέσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | 1/1 - 31/12/2013 | 1/1 - 31/12/2012 |
|--|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 6.186.334 | 5.777.986 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 1.722.306 | 1.157.514 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων | 2.540.712 | 1.145.305 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 2.687.670 | 1.318.768 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) | 1.666.676 | 845.102 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) | - | 4.858 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) | 1.666.676 | 849.960 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ) | 1.666.676 | 849.960 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων | 2.907.518 | 1.492.831 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | 1/1 - 31/12/2013 | 1/1 - 31/12/2012 |
|--|------------------|------------------|
| Έμμεση μέθοδος | | |
| Διευθυντικές Δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 2.687.670 | 1.318.768 |
| Πλέον / Προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 1.075.759 | 1.064.451 |
| Προβλέψεις | 570.000 | 103.029 |
| Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα | (146.958) | (173.463) |
| Μη ταμιακά (έσοδα) / έξοδα | (708.953) | (717.568) |
| Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης | 3.477.518 | 1.595.218 |
| Πλέον : | | |
| Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 69 | 26.451 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (1.404.839) | (687.368) |
| Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) | 570.260 | 339.649 |
| | 2.643.008 | 1.273.950 |
| Μείον : | | |
| Καταβεβλημένοι φόροι | -48.564 | 232.546 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 2.691.572 | 1.041.404 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης | (28.000) | (9.525) |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (268.264) | (420.488) |
| Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις | 146.958 | 173.463 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) | (149.306) | (256.550) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων | (35.550) | 44.271 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (287.288) | - |
| Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματικών δραστηριοτήτων (γ) | -322.838 | 44.271 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ) | 2.219.428 | 829.125 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως | 4.523.254 | 3.694.130 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως | 6.742.682 | 4.523.254 |

Ηράκλειο, 14 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Άνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπρας
 ΑΑ 369927

Ένας Σύμβουλος

Μαρίνος Παττακός
 ΑΖ 963966

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανθή Κονσολάκη
 Α.Α.Τ.Σ 416561 / Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 23966/Α