

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 του εκδότη, όπου αναρτώνται 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/Β/01/70
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 77049127000
 Εποπτεύουσα αρχή : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 29/7/2022
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνιάκης
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22781
 GRANT THORNTON A.E.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Βαρδαβάς- Πρόεδρος
 Μηνάς Παπαδάκης - Διευθύνων Σύμβουλος
 Νικόλαος Γιαμπαλάς - Εκπρόσωπος μετόχου (ΤΑΠΠΕΔ)
 Αντώνιος Νιθαυριανάκης - Μέλος
 Νικόλαος Σηφάκης- Μέλος
 Μαρία Καλλέργη- Μέλος

Ξενοφώντας Σφακιανάκης - Μέλος
 Δημήτριος Ρόγκας - Μέλος
 Γεώργιος Αντωνογιαννάκης - Μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.portheraclion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2021	31.12.2020	01.01 - 31.12.2021	01.01 - 31.12.2020	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Έργα υποδομής	7.878.390	8.310.560	Κύκλος εργασιών	5.667.530	4.585.382
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.141.860	3.214.109	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	1.675.534	874.083
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	390.849	84.918	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.641.732	561.052
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.484	12.518	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	1.755.105	452.379
Αποθέματα	34.741	39.831	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	1.755.105	452.379
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	692.580	551.735	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	4.899	(3.380)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.071.802	802.586	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	1.760.004	448.999
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10.418.840	9.989.576	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	1.755.105	452.379
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.643.547	23.005.834	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	1.889.349	1.132.597
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.533.515	1.533.515			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	13.131.086	11.528.780			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	14.664.601	13.062.295			
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-			
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.334.339	5.965.478			
Παροχές αποχώρησης προσωπικού	281.507	279.108			
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.371.985	1.419.338			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.946.705	2.247.170			
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	44.409	32.446			
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	8.978.945	9.943.539			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	23.643.547	23.005.834			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2021	31.12.2020		01.01 - 31.12.2021	01.01 - 31.12.2020
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (31/12/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα)	13.062.295	13.176.902	Εμμεση μέθοδος		
Επίδραση εφαρμογής IAS 19	-	91.802	Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα)	13.062.295	13.268.704	Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.755.105	452.379
Διανεμηθέντα μερίσματα	(157.697)	(655.408)	Πλέον : Προσαρμογές για:		
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	-	-	Αποσβέσεις	935.608	1.045.965
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.760.004	448.999	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(687.991)	(474.420)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα)	14.664.601	13.062.295	Προβλέψεις	70.862	4.061
			Αναστροφή προβλέψεων	(164.572)	-
			Επενδυτικά αποτελέσματα	204	(462)
			Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(105.881)	119.796
			Λειτουργ. ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.803.336	1.147.318
			Πλέον :		
			Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης		
			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	5.090	(33.261)
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(345.693)	830.597
			Μείωση / (αύξηση) πληρωτέων μερισμάτων	(655.408)	(4.944.175)
			Μείωση / (αύξηση) Βραχυ/μιων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	354.943	226.745
				1.162.269	(2.772.776)
			Μείον :		
			Καταβλητέο φόροι	(11.964)	77.832
			Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(α) 1.174.233	(2.850.608)
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
			Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης	(15.156)	47.184
			Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(737.120)	(549.926)
			Μείωση / (Αύξηση) επενδύσεων	-	-
			Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις	108.154	221.403
			Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(β) (644.122)	(281.338)
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	56.851	44.500
			Τόκοι πληρωθέντες	-	(338.469)
			Μερίσματα πληρωθέντα	(157.697)	(655.408)
			Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων	(γ) (100.846)	(949.378)
			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ)	429.264	(4.081.323)
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	9.989.576	14.070.899
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	10.418.840	9.989.576

Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Α.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Βαρδαβάς
Α.Α.Τ. Ξ 936295

Μηνάς Παπαδάκης
Α.Α.Τ. ΑΕ 456692

Το μέλος

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Σηφάκης
Α.Α.Τ. ΑΝ 465905

Ανθούλα Κονσολάκη
Α.Α. ΑΜ 460313