



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.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 : Λιμένα 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
 Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127
 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			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31/12/2012	31/12/2011	01/01 - 31/12/12	01/01 - 31/12/11	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Έργα υποδομής	9.241.357	9.493.396	5.777.986	6.262.875	
Επιχορηγούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.264.242	3.552.144	1.157.514	997.663	
Λύα περιουσιακά στοιχεία	214.972	318.994	1.145.305	708.245	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.705	1.705	1.318.768	871.173	
Αποθέματα	61.716	88.167	845.102	467.538	
Απαιτήσεις από πελάτες	3.340.144	2.964.388	4.858	-	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.382.322	1.180.709	849.960	467.538	
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	4.523.254	3.694.130	1.492.831	1.024.418	
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			
Μικροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	257.640	229.607			
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	9.131.223	9.809.378			
Παροχές αποζημίωσης προσωπικού	1.330.077	1.367.048			
Προβλέψεις/Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	669.335	561.360			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.312.976	848.279			
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	-	-			
Συγκριτική 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					
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 2009.					
2. 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.					
3. Το απαιτούμενο προσωπικό στην εταιρεία την 31/12/2012 ανέρχεται σε 37 άτομα αντίστοιχα την 31/12/2011 ανήκονταν σε 39 άτομα.					
4. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31/12/2011 ανυψώνονται ως εξής (ποσά σε €) :					
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις	175.000				
Λοιπές προβλέψεις	31.918				
Προβλέψεις για επόδικες	296.946				
5. 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.	-				
6. Οι εξαιρέσεις στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών έχουν ως εξής:					
1) 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 προσαυξήσεων 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 πόσοσα αξιωματική.					
7. Το θέμα έμφασης στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφέρεται σε εκκρεμείς επίδικες της εταιρείας, αβέβαιες έκβασης.					
8. 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.					
9. 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 Αποκρτικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).					
Ηράκλειο 12 Αυγούστου 2013					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος					
Ιωάννης Μπρας ΑΑ 369927					
Ένας Σύμβουλος					
Η Διευθύνων Οικονομικών Υπηρεσιών					
Μαρτίνος Παττακός					
Ανθή Κουσαλάκη					
ΑΖ 96396					
Α.Α.Τ.Σ 416561 / Αρ.Αδείας ΟΦΕ 23966/Α					