

# ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004 - 31.03.2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2004	31.03.2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.03.2004	31.03.2003
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (Αναπ. Υπόλ.)	1.020.023,44	1.012.292,71	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	66.166.267,60	63.327.126,75	Αποθεματικά - λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	61.162.880,01	60.687.764,07
<b>Μειών:</b> Αποσβέσεις	<u>12.492.359,79</u>	<u>9.592.575,30</u>	Αποτελέσματα Περιόδου (+)	825.487,14	605.860,69
Υπόλοιπο	53.673.907,81	53.734.551,45	Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων	3.541.685,63	2.347.708,63
Συμμετοχές και λοιπές Μακρ. Απατήσεις	28.120,32	28.120,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	95.770.052,78	93.881.333,39
Αποθέματα	1.911.078,22	1.663.787,55	Προβλέψεις Διάφορες	3.861.931,88	3.779.889,91
Πελάτες	5.913.788,82	6.126.924,45	Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες	7.812,18	7.812,18
Λοιπές απατήσεις	3.194.054,64	2.449.595,27	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	11.036.625,23	9.288.643,89
Χρεόγραφα	18.846.411,03	23.270.350,46	Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	1.942.909,63	1.903.902,24
Διαθέσιμα	27.644.195,54	19.977.856,75			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	<u>387.751,88</u>	<u>598.102,65</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>112.619.331,70</u></b>	<b><u>108.861.581,61</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>112.619.331,70</u></b>	<b><u>108.861.581,61</u></b>

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004 - 31.03.2004

	31.03.2004	31.03.2003
Εσοδα από πωλήσεις	10.414.949,02	9.694.869,43
Μειών: Κόστος Πωληθέντων	8.363.332,36	8.467.391,94
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	<u>133.144,35</u>	<u>100.625,28</u>
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>2.184.761,01</b>	<b>1.328.102,77</b>
Μειών: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	1.127.636,07	872.819,46
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	429.686,28	104.627,16
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	<u>221.485,88</u>	<u>297.766,06</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>848.924,54</b>	<b>648.422,21</b>
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	32.245,30	27.550,91
Μειών: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	<u>55.682,70</u>	<u>70.112,43</u>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>825.487,14</b>	<b>605.860,69</b>

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΚΟΔ 03)

ΚΩΔ.ΛΟΓ.-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΚΩΔ.ΟΙΚ.ΔΡΑΣΤΗΡ.	
73.00 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων	1.887.646,10	631.1 & 631.2
73.01 Έσοδα Παροχής Φορτοεκ/κων Εργασιών Συμβατικού Λιμένος	2.862.023,96	631.1 & 631.2
73.02 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών ΚΥΤΟΥΣ Α/Π	604.498,36	631.1
73.03 Έσοδα Προσώρμισης και παραβολής	278.310,73	632.2
73.04 Έσοδα Υπηρεσιών CONTAINERS	3.918.260,31	631.1
73.05 Έσοδα Ειδικού Τέλους 5% επί των εισιτηρίων	19.441,90	632.2
73.05 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΑΘ)	135.808,81	632.2
73.06 Έσοδα Υπηρεσιών Σταυλισμού	3.041,18	631.2
73.07 Έσοδα Διέλευσης Οχημάτων	7.451,08	632.2
73.08 Έσοδα Υπηρεσιών ΣΙΛΟ	232.485,13	631,2
73.05 Έσοδα Δικαιώματος Χρήσης Χώρων	310.664,90	631.2
73.10 Έσοδα εκμ/σης οργανωμένων Σταθμών Αυτοκινήτων	<u>155.316,56</u>	632,1
	<b>10.414.949,02</b>	

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1)** Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος. **2)** Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις για την περίοδο 1/1 έως 31/03/2004 ανήλθαν στο ποσό των 483.688,71 Ευρώ. **3)** Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31/03/2004 ήταν 661 άτομα. **4)** Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2000. **5)** Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. **6)** Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων της 31.03.2004 είναι όμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2003. **7)** Για τις δουλευμένες δαπάνες, που τα στοιχεία τους δεν είχαν περιέλθει στην κατοχή μας την 31/03/2004 έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. **8)** Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης πίνακα αντιληθέντων κεφαλαίων επειδή η εισαγωγή των μετοχών της στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. έγινε με διάθεση υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ**  
Α.Δ.Τ. Ξ910801/94

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ**  
Α.Δ.Τ. Π789300/96

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ**  
Α.Δ.Τ. Ζ 881814/64

**ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ**  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013452