

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42645/06/Β/99/24

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2003		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	317.507,21	127.183,19	190.324,02	317.507,21	63.681,83	253.825,38
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.472.899,58	5.896.383,06	5.576.516,52	6.807.415,40	4.579.866,73	2.227.548,67
	<u>11.790.406,79</u>	<u>6.023.566,25</u>	<u>5.766.840,54</u>	<u>7.124.922,61</u>	<u>4.643.548,56</u>	<u>2.481.374,05</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	5.424.918,11	2.859.119,51	2.565.798,60	4.301.625,83	1.774.136,11	2.527.489,72
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	513.367,57	0,00	513.367,57	513.367,57	0,00	513.367,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	76.781.992,97	2.852.378,34	73.929.614,63	39.082.895,59	545.113,84	38.537.781,75
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	81.939.755,37	11.138.378,24	70.801.377,13	79.290.663,01	8.111.372,64	71.179.290,37
5. Μεταφορικά μέσα	14.385.577,68	2.092.979,25	12.292.598,43	13.150.951,33	1.316.220,85	11.834.730,48
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.175.001,26	3.333.411,02	1.841.590,24	4.575.194,12	2.475.362,71	2.099.831,41
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	23.792.885,88	0,00	23.792.885,88	26.499.155,70	0,00	26.499.155,70
	<u>202.588.580,73</u>	<u>19.417.146,85</u>	<u>183.171.433,88</u>	<u>163.112.227,32</u>	<u>12.448.070,04</u>	<u>150.664.157,28</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>208.013.498,84</u>	<u>22.276.266,36</u>	<u>185.737.232,48</u>	<u>167.413.853,15</u>	<u>14.222.206,15</u>	<u>153.191.647,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			198.275,71			123.841,39
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>185.935.508,19</u>			<u>153.315.488,39</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			4.723.691,68			4.917.164,95
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.672.471,82			3.485.756,71	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.672.471,82		0,00	3.485.756,71
8. Δεσμευμένοι λίσμοι καταθέσεων			1.355,18			1.615.444,80
10. Επισφαλείς - επιδικοί πελάτες και χρεώστες		53.971.300,20			48.083.088,68	
Μείον: Προβλέψεις		26.561.027,78	27.410.272,42		27.874.190,06	20.208.898,62
11. Χρεώστες διάφοροι			22.135.318,45			21.646.793,44
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			8.430,99			13.307,69
			<u>51.227.848,86</u>			<u>46.970.201,26</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			989.514,08			595.662,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.797.113,35			39.045.251,32
			<u>13.786.627,43</u>			<u>39.640.913,69</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>69.738.167,97</u>			<u>91.528.279,90</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			606.413,88			5.321,62
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			718.875,35			954.369,74
			<u>1.325.289,23</u>			<u>959.691,36</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>262.765.805,93</u>			<u>248.284.833,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			13.541.218,04			11.063.165,70

Σημείωση:

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την 4/ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 2003, είναι: κωδ. 631.1 (Διακίνηση Φορτίων) ποσό € 85.421.892,72, κωδ. 631.2 (Αποθήκευση) ποσό € 31.652.389,19 κωδ. 632.2 (Άλλες Βοηθητικές Μεταφορικές Δραστηριότητες μέσω υδάτινων οδών) ποσό € 31.818.178,23, ήτοι σύνολο € 148.892.460,14.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2003
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000.000 ονομαστικές μετοχές των 2,00 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	50.000.000,00	50.000.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	11.104.780,63	11.396.584,63
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.922.271,74	3.172.091,68
4α. Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2881/ 2001	61.282.225,52	61.282.225,52
5α. Αποθεματικά από αφορολόγητα έσοδα	7.704.705,23	7.704.705,23
5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	728.128,36	728.128,36
	<u>73.637.330,85</u>	<u>72.887.150,79</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	38.603.652,16	29.585.048,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>173.345.763,64</u>	<u>163.868.784,38</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.221.672,78	6.221.672,78
2. Λοιπές προβλέψεις	19.907.901,15	19.907.901,15
	<u>26.129.573,93</u>	<u>26.129.573,93</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	14.620.689,66	17.544.827,59
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.204.845,33	4.103.959,19
4. Προκαταβολές Πελατών	2.057.815,43	1.823.897,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.724.715,77	13.231.228,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.104.249,08	3.121.071,35
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.924.137,93	2.924.137,93
10 Μερίσματα πληρωτέα	5.000.000,00	6.400.000,00
	<u>7.715.026,55</u>	<u>7.691.206,35</u>
11 Πιστωτές διάφοροι	46.730.790,09	39.295.500,79
	<u>61.351.479,75</u>	<u>56.840.328,38</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.918.775,39	1.419.917,81
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	20.213,22	26.229,20
	<u>1.938.988,61</u>	<u>1.446.147,01</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>262.765.805,93</u>	<u>248.284.833,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	13.541.218,04	11.063.165,70

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2003		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	148.892.460,14		142.362.164,18			
Μείον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών	119.523.778,91		106.857.250,94			
Μικτά αποτίμματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	29.368.681,23		35.504.913,24			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.944.501,51		7.628.506,44			
Σύνολο	37.313.182,74		43.133.419,68			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.488.369,40		13.232.163,86			
Μερικά αποτίμματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.824.813,34		29.901.255,82			
Πλέον:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	678.441,34		1.704.585,51			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	515.634,75	162.806,59	655.313,98	1.049.271,53		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.987.619,93		30.950.527,35			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	905.833,03		231.728,35			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		3.354,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	102.385,40	1.008.218,43	18.337,85	253.420,20		
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	38.511,12		1.408,33			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		450,84			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	874.863,76	913.374,88	94.843,55	657.949,94	-404.529,74	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			23.082.463,48		30.545.997,61	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.434.077,90			7.492.573,85		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.434.077,90		0,00	7.492.573,85	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>23.082.463,48</u>		<u>30.545.997,61</u>	

Πειραιάς, 23 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ. 414691

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ. 625099

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.0005249

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.Α.Ε)»**

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κριναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1) Ο λογαριασμός ΔΙΙ «Απαιτήσεις-Πελάτες» περιλαμβάνει μία πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία από την μη είσπραξη επισφαλών και επιδίκων πελατών, χρεωστών, ποσού 26,6 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κατά 17,9 εκατ. ευρώ περίπου, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσεως. 2) Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, επιδικές απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας ποσού 36,6 εκατ. ευρώ περίπου, πιθανολογείται ότι θα έχουν αρνητική ή αβέβαιη έκβαση για την εταιρεία, η οποία για την κάλυψη των ζημιών που ενδεχόμενα θα προκύψουν από τις ανωτέρω υποχρεώσεις έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 19,3 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κατά 7 εκατ. ευρώ περίπου με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως. 3) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 και 2004 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και η σημείωση της εταιρείας κάτω από τον ισολογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας, κατά την 31/12/2004, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΓΥΧΙΟΣ Ε. ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ
Α.Μ ΣΟΕΛ 10591
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Correspondent member of
HORWATH INTERNATIONAL