

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΠ Α.Ε
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
ΑΡ.Μ.Α.Ε 42645/06/Β/99/24

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	<u>31/3/2004</u> ΕΥΡΩ	<u>31/3/2003</u> ΕΥΡΩ	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	<u>31/3/2004</u> ΕΥΡΩ	<u>31/3/2003</u> ΕΥΡΩ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αρχική αξία	7.245.722,61	6.227.783,40	I. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	50.000.000,00	50.000.000,00
Μείον Αποσβέσεις	4.947.084,90	3.417.769,01	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	11.396.584,63	11.400.000,00
Αναπόσβεστη αξία	2.298.637,71	2.810.014,39	IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο	72.887.150,79	71.743.580,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις νέο	29.585.048,96	18.231.797,47
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις			Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσ. εις νέο	5.227.065,40	6.004.190,42
Αρχική Αξία	4.537.025,83	2.540.410,91	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΥ + ΑΥ + ΑΥ-1)	169.095.849,78	157.379.568,42
Μείον αποσβέσεις	1.999.187,32	1.040.831,89	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.129.573,93	26.129.573,93
Αναπόσβεστη Αξία	2.537.838,51	1.499.579,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.544.827,59	20.468.965,52
Αρχική Αξία	170.431.254,11	125.968.458,18	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.078.931,74	40.627.550,15
Μείον αποσβέσεις	13.973.028,17	8.721.021,96	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)	58.623.759,33	61.096.515,67
Αναπόσβεστη Αξία	156.458.225,94	117.247.436,22	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.598.799,73	7.501.122,14
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	123.841,39	122.828,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	259.447.982,77	252.106.780,16
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)	159.119.905,84	118.869.844,16	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	11.699.771,06	9.227.197,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ					
I. Αποθέματα	5.120.282,72	4.703.960,38			
II. Απαιτήσεις					
Πελάτες	22.862.535,19	16.489.890,83			
Λοιπές Απαιτήσεις	23.326.978,47	24.469.470,69			
IV. Διαθέσιμα	35.503.659,23	69.446.712,94			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργ. (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)	86.813.455,61	115.110.034,84			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.215.983,61	15.316.886,77			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	259.447.982,77	252.106.780,16			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	11.699.771,06	9.227.197,70			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

	<u>31/3/2004</u>	<u>31/3/2003</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	35.615.890,16	34.955.977,22
Μείον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών	29.469.320,64	27.442.905,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.146.569,52	7.513.071,43
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.250.962,99	1.808.116,17
ΣΥΝΟΛΟ	8.397.532,51	9.321.187,60
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	3.296.352,01	3.262.746,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.101.180,50	6.058.441,17
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	198.044,82	360.710,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	136.991,12	163.828,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.162.234,20	6.255.322,88
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (κέρδη)	354.982,98	58.305,78
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα (ζημιές)	290.151,78	309.438,24
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	5.227.065,40	6.004.190,42
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.053.545,68	1.806.442,00
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	2.053.545,68	1.806.442,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (προ φόρων)	5.227.065,40	6.004.190,42

Σημειώσεις:

- Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος.
- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενσύμμετρες και ασύμμετρες ακινητοποιήσεις για την περίοδο 1/1/2004 έως 31/3/2004 ανήλθαν στο ποσό των 7.675.226,79 Ευρώ.
- Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31/3/2004 ήταν 1635 άτομα.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/3/2004 είναι όμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν και για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/3/2003
- Για τις δεδουλευμένες δαπάνες που τα στοιχεία τους δεν είχαν περιέλθει στην κατοχή μας την 31/3/2004 έγιναν ανάλογες προβλέψεις.
- Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας έχει γίνει πρόβλεψη ποσού 19.321.000 Ευρώ από την επιτροπή αποτίμησης του άρθρου 9.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 2002.
- Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία Οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4/ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικον. Δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ.2003 είναι σε ευρώ.

631.1	22.024.990,08	
631.2	6.772.482,91	
632.2	6.818.417,17	
	35.615.890,16	

Πειραιάς 25 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 190719

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 017448

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0017262

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