

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.42807/06/Β/99/30

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004 - 30.06.2004

	30/6/2004 ΕΥΡΩ	30/6/2003 ΕΥΡΩ		30/6/2004 ΕΥΡΩ	30/6/2003 ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (Αναπ. Υπόλ.)	952.412,41	905.508,92	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	66.609.034,02	64.521.558,66	Αποθεματικά - λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	61.143.716,34	60.668.600,40
Μειών: Αποσβέσεις	13.224.397,27	10.307.839,02	Αποτελέσματα Περιόδου (+)	3.463.578,39	3.057.716,82
Υπόλοιπο	53.384.636,75	54.213.719,64	Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων	3.541.685,63	2.347.708,63
Συμμετοχές και λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις	28.120,32	28.120,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	98.388.980,36	96.314.025,85
Αποθέματα	1.880.609,84	1.876.094,46	Προβλέψεις Διάφορες	3.718.381,54	3.656.215,88
Πελάτες	7.574.996,12	6.020.743,01	Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες	14.673,51	7.812,18
Λοιπές απαιτήσεις	2.932.986,15	2.489.328,60	Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	9.571.188,12	9.889.809,23
Χρεόγραφα	18.552.883,68	20.405.046,26	Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	2.352.613,83	1.902.694,46
Διαθέσιμα	28.251.353,35	24.590.638,89			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	487.838,74	1.241.357,50			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	114.045.837,36	111.770.557,60	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	114.045.837,36	111.770.557,60

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004 - 30.06.2004

	30/6/2004 ΕΥΡΩ	30/6/2003 ΕΥΡΩ
Εσοδα από πωλήσεις	22.325.576,04	20.371.388,78
Μειών: Κόστος Πωληθέντων	16.875.582,61	16.388.783,76
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	312.518,42	329.481,74
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	5.762.511,85	4.312.086,76
Μειών: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.240.515,56	1.796.817,27
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	624.845,37	203.419,47
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	568.645,71	624.871,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	3.465.796,63	2.936.721,67
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	58.053,62	143.527,94
Μειών: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	60.271,86	22.532,79
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	3.463.578,39	3.057.716,82

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

		(ΣΤΑΚΟΛ 03)	
ΚΩΔ.ΛΟΓ.-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ	ΚΩΔ.ΟΙΚ.ΔΡΑΣΤΗΡ	
73.00 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων	3.852.057,46	631.1 & 631.2	
73.01 Έσοδα Παροχής Φορτοεκ/κών Εργασιών Συμβατικού Λιμένος	5.891.812,05	631.1 & 631.2	
73.02 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών ΚΥΤΟΥΣ Α/Π	1.584.529,86	631.1	
73.03 Έσοδα Προσόρμισης και παραβολής	573.699,31	632.2	
73.04 Έσοδα Υπηρεσιών CONTAINERS	8.582.418,90	631.1	
73.05 Έσοδα Ειδικού Τέλους 5% επί των ειστηρίων	59.189,40	631.1	
73.05 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΑΘ)	483.902,27	632.2	
73.06 Έσοδα Υπηρεσιών Σταυλισμού	9.025,26	631.2	
73.07 Έσοδα Διέλευσης Οχημάτων	16.426,27	632,1	
73.08 Έσοδα Υπηρεσιών ΣΙΛΟ	392.192,64	631.2 & 631.1	
73.05 Έσοδα Δικαιώματος Χρήσης Χώρων	558.239,22	631.2	
73.10 Έσοδα εκμ/σης οργανωμένων Σταθμών Αυτοκινήτων	322.083,40	632,1	
	22.325.576,04		

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 30/06/2004 ανήλθαν στο ποσό των 926.455,13 Ευρώ. 3) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30/06/2004 ήταν 634 άτομα. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2000. 5) Δεν υπάρχουν επίδικες 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 30.06.2004 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 30/06/2004 έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 8) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης πίνακα αντηλθέντων κεφαλαίων επειδή η εισαγωγή των μετοχών της Κύριας Αγορά του Χ.Α.Α. έγινε με διάθεση υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ ΟΛΘ ΑΕ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΤΤΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Π415935/82

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ723030/95

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ζ881814/64

ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013452