

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004 - 30.09.2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2004	30.09.2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30.09.2004	30.09.2003
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (Αναπ. Υπόλ.)	864.178,00	779.289,04	Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	67.060.339,48	65.258.625,43	Αποθεματικά - λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	61.124.342,04	60.649.437,03
Μείον: Αποσβέσεις	13.976.887,73	11.038.178,77	Αποτελέσματα Περιόδου (+)	5.962.563,27	4.284.016,37
Υπόλοιπο	53.083.451,75	54.220.446,66	Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων	3.541.685,63	2.347.708,63
Συμμετοχές και λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις	29.020,32	28.120,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	100.868.590,94	97.521.162,03
Αποθέματα	1.886.590,71	1.965.553,27	Προβλέψεις Διάφορες	4.035.895,54	3.790.049,88
Πελάτες	8.216.294,69	7.186.401,88	Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες	14.673,51	7.812,18
Λοιπές απαιτήσεις	2.975.048,09	2.576.156,12	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	8.283.599,27	7.637.475,12
Χρεόγραφα	18.644.788,44	18.885.308,98	Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	3.048.028,29	2.001.289,16
Διαθέσιμα	29.520.532,35	24.647.893,30			
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1.030.883,20	668.618,80			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116.250.787,55	110.957.788,37	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	116.250.787,55	110.957.788,37

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2004- 30.09.2004

	30/09/2004	30/09/2003
Έσοδα από πωλήσεις	34.615.148,49	30.673.542,41
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	25.961.726,57	24.897.223,63
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	526.768,92	416.807,49
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	9.180.190,84	6.193.126,27
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	3.234.346,41	2.649.455,00
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	739.723,35	282.063,16
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	878.797,38	876.911,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	6.084.918,46	4.138.520,07
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	94.415,87	172.128,36
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	216.771,06	26.632,06
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5.962.563,27	4.284.016,37

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

116.250.787,55 **110.957.788,37**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΚΟΔ 03)

ΚΩΔ.ΛΟΓ.-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ	ΚΩΔ.ΟΙΚ.ΔΡΑΣΤΗΡ.
73.00 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων	5.867.397,91	631.1 & 631.2
73.01 Έσοδα Παροχής Φορτοεκ/κών Εργασιών Συμβατικού Λιμένος	8.915.215,80	631.1 & 631.2
73.02 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών ΚΥΤΟΥΣ Α/Π	2.446.648,48	631.1
73.03 Έσοδα Προσώρμισης και παραβολής	949.827,93	632.2
73.04 Έσοδα Υπηρεσιών CONTAINERS	13.362.962,81	631.1
73.05 Έσοδα Ειδικού Τέλους 5% επί των εισιτηρίων	141.985,45	631.1
73.05 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΑΘ)	909.710,56	632.2
73.06 Έσοδα Υπηρεσιών Σταυλισμού	11.300,84	631.2
73.07 Έσοδα Διέλευσης Οχημάτων	27.618,05	632.1
73.08 Έσοδα Υπηρεσιών ΣΙΛΟ	616.696,12	631.2 & 631.1
73.05 Έσοδα Δικαιώματος Χρήσης Χώρων	881.953,28	631.2
73.10 Έσοδα εκμ/σης οργανωμένων Σταθμών Αυτοκινήτων	483.831,26	632.1
	34.615.148,49	

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 30/09/2004 ανήλθαν στο ποσό των 1.377.760,59 Ευρώ. **3)** Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30/09/2004 ήταν 627 άτομα. **4)** Η εταιρία έχει ελεχθεί 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 30.09.2004 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 30/09/2004 έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. **8)** Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης πίνακα αντληθέντων κεφαλαίων επειδή η εισαγωγή των μετοχών της στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. έγινε με διάθεση υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΤΙΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 415935/82

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 723030/95

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ζ 881814/64

Η ΠΡΟΣ/Τ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0013452