

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

της χρήσεως: από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε ΕΥΡΩ	Ποσά σε ΕΥΡΩ
		Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
A Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	45.782.231,99	40.242.192,89
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	743.468,24	583.504,44
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	23.879,81	33.694,75
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	16.744,71	18.075,21
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	767.989,34	621.591,44
	106 Έσοδα χρεωγράφων	406.237,09	505.035,06
	107 Πώληση χρεωγράφων		142.878.926,16
	108 Μείωση Απαιτήσεων		
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109 Αγορά χρεωγράφων	(798.397,73)	(129.504.572,03)
	110 Αύξηση απαιτήσεων	(229.838,03)	(732.029,84)
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	46.712.315,42	54.646.418,08
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	31.811.871,97	30.054.767,43
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	3.981.497,39	3.353.776,52
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως		
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	665.849,09	393.110,65
	205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας		
	206 Άλλα έξοδα	271.542,15	28.207,49
	207 Αύξηση αποθεμάτων		20.467,55
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	216.897,03	
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	41.089,92	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	710.974,37	
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων	(25.051,95)	
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		(54.502,51)
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		(203.893,82)
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		(961.937,31)
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	(37.674.669,97)	(32.629.996,00)
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	2.694.225,27	1.707.547,45
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	157.336,71	
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		255.366,35
	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.112.610,65	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	(738.951,33)	(1.962.913,80)
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα Α100-Α200-Α300=Α)	8.298.694,12	20.053.508,28
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων		
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων		
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων		
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	2.493,62	4.998,84
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	2.493,62	4.998,84

B	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων		
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	1.558.747,26	2.942.211,85
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		8.000,00
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων		
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	211.687,31	368.928,00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	(1.770.434,57)	(3.319.139,85)
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	(1.767.940,95)	(3.314.141,01)
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο		
	102	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων		379.727,92
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	6.861,33	
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	6.861,33	379.727,92
Γ	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου		
	202	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων		
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
	204	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
	205	Τόκοι πληρωθέντες	1.143,73	852,88
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.614.365,54	1.609.465,41
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως		
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	(1.615.509,27)	(1.610.318,29)
	II	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(1.608.647,94)	(1.230.590,37)
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	4.922.105,23	15.508.776,90
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	25.902.813,79	10.394.036,89
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	30.824.919,02	25.902.813,79

Θεσσαλονίκη 24/02/2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΤΙΤΑΣ
Α.Α.Τ. Π415935/82

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ
Α.Α.Τ. Ρ723030/95

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΜΑΝΙΑΔΗΣ
Α.Α.Τ. Ζ881814/64

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0033844

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανωνυμης Εταιρίας "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης" της χρήσεως 2004 (και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 25 / 02 / 2005 πιστοποιητικό ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής). Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Θεσσαλονίκη 25/02/2005

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ζιγγερίδης Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15851
ΣΟΛ α.ε.ο.ε

Κουλίνας Δημήτριος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16101
ΣΟΛ α.ε.ο.ε