



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ο.Λ.Η.Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας : Λιμάνι Ηρακλείου 71 110 Ηράκλειο Κρήτης
 Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 49685/70/Β/01/70
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 77049127000
 Εποπτεύουσα αρχή : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 15/07/21
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνάκης
 Ελεγκτική Εταιρεία : Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22781 GRANT THORNTON A.E.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Βαρδαβάς- Πρόεδρος
 Μηνάς Παπαδάκης - Διευθύνων Σύμβουλος
 Ελένη Ντανικά - Εκπρόσωπος μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ)
 Αντώνιος Νιθαιριανάκης - Μέλος
 Νικόλαος Σηφάκης- Μέλος
 Μαρία Καλλέργη- Μέλος

Ξενοφώντας Σφακιανάκης - Μέλος
 Δημήτριος Ρόγκας - Μέλος
 Γεώργιος Αντωνογιαννάκης -Μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.portheraclion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2020	31.12.2019	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 31.12.2019	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Έργα υποδομής	8.310.560	8.518.708	Κόστος εργασιών	4.585.382	6.571.242
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.214.109	3.533.937	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	872.812	2.770.688
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	84.918	52.981	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	559.237	959.148
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.518	12.518	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	450.563	1.657.635
Αποθέματα	39.831	6.570	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	450.563	1.657.635
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	551.735	1.160.729	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	214.961
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	802.586	1.023.728	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	450.563	1.872.595
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9.989.576	14.070.899	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	450.563	1.657.635
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.005.834	28.380.070	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	1.130.782	1.473.781
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.533.515	1.533.515			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	11.438.542	11.643.387			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	12.972.057	13.176.902			
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-	Εμμεση μέθοδος	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 31.12.2019
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.965.478	6.395.398	Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Παροχές αποχωρήσεων προσωπικού	369.345	360.739	Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	450.563	1.657.635
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.419.338	1.372.154	Πλέον : Προσαρμογές για:		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.247.170	6.964.600	Αποσβέσεις	1.045.965	1.086.909
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	32.446	110.277	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(474.420)	(572.276)
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	10.033.777	15.203.168	Προβλέψεις	4.949	2.886.826
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	23.005.834	28.380.070	Αναστροφή προβλέψεων	-	(582.474)
			Επενδυτικά αποτελέσματα	(462)	6.508
			Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	120.723	(297.599)
			Λειτουργ. ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	1.147.318	4.185.529
			Πλέον :		
			Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης		
			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(33.261)	7.256
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	830.597	(1.936.623)
			Μείωση / (αύξηση) πληρωτέων μερισμάτων	(4.944.175)	5.599.584
			Μείωση / (αύξηση) Βραχυ/μων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	226.745	(314.686)
				(2.772.776)	7.541.059
			Μείον :		
			Καταβλητέοι φόροι	77.832	(67.072)
			Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(α) (2.850.608)	7.608.132
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
			Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης	47.184	(3.497)
			Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(549.926)	(679.888)
			Μείωση / (Αύξηση) επενδύσεων	-	(9.890)
			Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις	221.403	303.299
			Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(β) (281.338)	(389.976)
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	44.500	249.440
			Τόκοι πληρωθέντες	(338.469)	-
			Μερίσματα πληρωθέντα	(655.408)	(6.460.898)
			Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων	(γ) (949.378)	(6.211.458)
			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ)	(4.081.323)	1.006.698
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	14.070.899	13.064.201
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	9.989.576	14.070.899

Ηράκλειο, 15 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Α.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Βαρδαβάς
Α.Α.Τ. Ξ 936295

Μηνάς Παπαδάκης
Α.Α.Τ. ΑΕ 456692

Το μέλος

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Σηφάκης
Α.Α.Τ. ΑΝ 465905

Ανθούλα Κονσολάκη
Α.Α. ΑΜ 460313