



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023

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 : 20/06/24
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνιάκης
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22781
 Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON A.E.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Βαρδαβάς- Πρόεδρος Ξενοφώντας Σφακιανάκης - Μέλος
 Μηνάς Παπαδάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Ρόγκας - Μέλος
 Νικόλαος Γιαμπανάς - Εκπρόσωπος μετόχου (ΤΑΠΕΔ) Γεώργιος Αντονογιαννάκης -Μέλος
 Αντώνιος Νιθαιριανάκης - Μέλος
 Νικόλαος Σηφάκης- Μέλος
 Μαρία Καλλέργη- Μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.portheraclion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2023	31.12.2022	01.01 - 31.12.2023	01.01 - 31.12.2022	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Έργα υποδομής	9.042.394	7.418.090	8.753.354	7.788.370	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.051.043	3.216.545	3.925.321	3.117.508	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	313.922	317.805			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.484	14.484	3.578.594	2.959.520	
Αποθέματα	22.776	15.756			
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	609.138	678.003			
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.983.331	1.766.812			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.747.420	11.880.144	5.336	7.275	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.784.509	25.307.639	3.723.054	3.769.114	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.530.000	1.530.000			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	19.248.128	16.291.473			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	20.778.128	17.821.473			
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-			
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	7.399.945	5.002.901			
Παροχές αποχωρήσεων προσωπικού	260.202	281.869			
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	802.521	693.644			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.491.453	1.456.198	1.023.679	997.246	
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	52.259	51.554	(410.991)	(363.405)	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	10.006.381	7.486.165	393.527	5.627	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	30.784.509	25.307.639	4.217.050	2.974.440	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
	31.12.2023	31.12.2022			
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2023 και 1/1/2022 αντίστοιχα)	17.821.473	14.664.601			
Διανεμηθέντα μερίσματα	(1.321.736)	(616.001)			
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	-			
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	550.000	(3.515)			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.728.390	3.776.388			
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2023 και 31/12/2022 αντίστοιχα)	20.778.128	17.821.473			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ					
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
			01.01 - 31.12.2023	01.01 - 31.12.2022	
<i>Εμμεση μέθοδος</i>					
Λειτουργικές Δραστηριότητες					
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)			3.723.054	3.769.114	
Πλέον : Προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις			1.023.679	997.246	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων			(410.991)	(363.405)	
Προβλέψεις			393.527	5.627	
Αναστροφή προβλέψεων			(451.357)	(1.315.507)	
Επενδυτικά αποτελέσματα			(1.039)	(1.951)	
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα			(234.823)	(110.383)	
Μη ταμειακά έσοδα / (έσοδα)			175.000	-6301,01	
Λειτουργ. ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης			4.217.050	2.974.440	
Πλέον :					
Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης					
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων			(7.020)	18.985	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων			(13.715)	(3.765)	
Μείωση / (αύξηση) πληρωτέων μερισμάτων			-	-	
Μείωση / (αύξηση) Βραχυ/μων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)			35.255	(490.507)	
Μείον :			4.231.570	2.499.153	
Καταβεβλημένοι φόροι			(705)	(7.145)	
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(α)		4.232.275	2.506.297	
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης			8.877	(40.650)	
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων			(3.103.598)	(532.286)	
Εισπράξεις από την πώληση παγίων στοιχείων			-	3.100	
Μείωση / (Αύξηση) επενδύσεων			-	-	
Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις			268.228	114.568	
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(β)		(2.826.492)	(455.269)	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων			2.808.036	31.967	
Τόκοι πληρωθέντες			(24.807)	(2.175)	
Μερίσματα πληρωθέντα			(1.321.736)	(616.001)	
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου			-	(3.515)	
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων	(γ)		1.461.493	(589.725)	
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ)			2.867.276	1.461.304	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως			11.880.144	10.418.840	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως			14.747.420	11.880.144	

Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος του Α.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Βαρδαβάς
Α.Α.Τ. ΑΡ 417078

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