



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025

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/B/01/70
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 77049127000
Εποπτεύουσα αρχή : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :

Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Emanuele Grimaldi - Πρόεδρος
Μηνάς Παπαδάκης - Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Ξηραδάκης - Αντιπρόεδρος
Diego Pacella - Μέλος
Μιχαήλ Χατζάκης - Μέλος
Γεώργιος Παπαχρήστου - Μέλος

Λουκάς Σιγάλας - Μέλος
Νικόλαος Γιαμπαλάς - Μέλος
Guido Grimaldi - Μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.portheraclion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2025	31.12.2024	01.01 - 31.12.2025	01.01 - 31.12.2024	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Έργα υποδομής	6.163.080	6.603.146	Κύκλος εργασιών	10.335.348	9.990.081
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.125.561	3.380.701	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	5.747.925	5.178.468
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	204.655	312.981	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.876.320	2.992.614
Επενδυτικά ακίνητα	410.000	410.000	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	3.860.805	1.933.967
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	19.486	-	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	3.009.038	1.828.052
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.003.171	2.013.171	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	25.082	(11.454)
Αποθέματα	43.205	40.281	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	3.034.120	1.816.598
Παλιότες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	156.267	471.719	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	1,97	1,19
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	985.457	1.443.512	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	4.398.504	3.619.505
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.225.096	16.028.295			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.335.977	30.703.807			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.530.000	1.530.000	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	13.113.709	20.079.589	Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	14.643.709	21.609.589	<i>Εμμεση μέθοδος</i>	01.01 - 31.12.2025	01.01 - 31.12.2024
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	20.264	Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Παροχές αποχωρήσεων προσωπικού	363.538	388.847	Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	3.860.805	1.933.967
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.870	53.821	Πλέον : Προσαρμογές για:		
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.197.873	2.072.873	Αποσβέσεις	1.018.363	1.152.119
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.420.659	4.916.838	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(496.179)	(525.227)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	1.730.682	1.468.956	Προβλέψεις	112.239	584.204
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις	-	-	Επενδυτικά αποτελέσματα	9.087	(9.406)
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	818.647	172.620	Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(91.799)	(463.146)
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	9.692.268	9.094.218	Προσαρμογές από τη σύμβαση παραχώρησης	-	771.853
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	24.335.977	30.703.807	Μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)	-	-
			Λειτουργ. ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	4.412.517	3.444.364
			Πλέον :		
			Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης		
			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.924)	(17.505)
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	831.950	1.820.267
			Μείωση / (αύξηση) πληρωτέων μερισμάτων	-	-
			Μείωση / (αύξηση) Βραχυ/μων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	368.775	(2.353.879)
			Μείον :	5.610.318	2.893.247
			Καταβεβλημένοι φόροι	(252.564)	-
			Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(44.305)	(19.206)
			Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(α) 5.313.448	2.874.041
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
			Λοιπές εισροές / (εκροές) εκτός του κεφαλαίου κίνησης	-	-
			Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(214.830)	(1.276.994)
			Εισπράξεις από την πώληση παγίων στοιχείων	-	-
			Είσπραξη επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων	-	505.672
			Μείωση / (Αύξηση) επενδύσεων	11.823	-
			Τόκοι εισπραχθέντες & εισπράξεις από επενδύσεις	104.578	492.116
			Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(β) (98.429)	(279.205)
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Τόκοι πληρωθέντες	-	-
			Μερίσματα πληρωθέντα	(10.000.000)	(1.304.937)
			Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
			Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων	(γ) (10.000.000)	(1.304.937)
			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ)	(4.784.981)	1.289.899
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	16.028.295	14.747.420
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	11.243.314	16.037.319

Ηράκλειο, 25 Μαρτίου 2026

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ξηραδάκης
Α.Α.Τ. Α0875856

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Γεώργιος Καρούζος
Α.Α.Τ.Α02445818
Αρ. Αδείας Α'Τάξης
0101758

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μηνάς Παπαδάκης
Α.Α.Τ. Α01003336