ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50178/030/Β/01/56
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ.χρήσης 2012			Ποσά προηγούμ.χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	1,819.28	1,819.28	0.00	1,819.28	1,819.28	0.00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	447,048.09	398,322.83	48,725.26	437,048.09	376,372.83	60,675.26
	448,867.37	400,142.11	48,725.26	438,867.37	378,192.11	60,675.26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,001,288.74	312,240.73	689,048.01	910,811.29	312,744.33	598,066.96
4. Μηχανήματα	43,136.99	39,651.46	3,485.53	43,136.99	39,041.06	4,095.93
5. Μεταφορικά μέσα	376,122.46	373,864.68	2,257.78	376,122.46	371,993.00	4,129.46
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	469,994.73	393,152.32	76,842.41	454,278.74	336,714.10	117,564.64
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλ.	228,809.77	0.00	228,809.77	244,309.77	0.00	244,309.77
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2,119,352.69	1,118,909.19	1,000,443.50	2,028,659.25	1,060,492.49	968,166.76
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.			10,000.00			10,000.00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5,693.00			84.00
			15,693.00			10,084.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			1,016,136.50			978,250.76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1,438,991.96			0.00	
Μείον : Προβλέψεις		0.00	1,438,991.96		0.00	0.00
10. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες		0.00			20,000.00	
Μείον : Προβλέψεις		0.00	0.00		20,000.00	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			565,662.60			544,755.30
12. Λογ/μοί διαχείρ.προκ/λών & πιστώσ.			995.00			1,000.00
			2,005,649.56			545,755.30
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			300.00			400.00
3. Καταθέσεις όψεως			643,976.70			558,039.07
			644,276.70			558,439.07
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			2,649,926.26			1,104,194.37
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			631,864.08
			0.00			631,864.08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**3,714,788.02**			**2,774,984.47**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχ.		
1. Καταβεβλημένο	895,400.00	895,400.00
	895,400.00	895,400.00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμ. επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγ. πάγιων επενδ.	42,885.18	52,731.16
	42,885.18	52,731.16
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	116,347.74	76,336.02
	116,347.74	76,336.02
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1,303,182.51	853,682.44
	1,303,182.51	853,682.44
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	2,357,815.43	1,878,149.62
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψ.για αποζημ.προσωπ.	271,146.78	284,302.35
	271,146.78	284,302.35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	97,629.46	64,607.37
2α. Επιταγές πληρωτέες	32,971.09	76,975.23
4. Προκαταβολές πελατών	101,445.21	113,760.00
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	383,674.56	160,114.08
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,695.62	48,408.55
10. Μερίσματα πληρωτέα	310,886.76	44,808.84
11. Πιστωτές διάφοροι	108,523.11	93,858.43
Σύνολο υποχρεώσεων	1,075,825.81	602,532.50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	10,000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**3,714,788.02**	**2,774,984.47**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2012

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειόμ.χρήσης 2012		Ποσά προγούμ.χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών			2,450,590.81		3,124,354.37
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1,539,343.74		2,014,491.20
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			911,247.07		1,109,863.17
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμ/σης			0.00		0.00
Σύνολο			911,247.07		1,109,863.17
ΜΕΙΟΝ :	Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	533,721.88		679,739.81	
	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	8,138.40	-541,860.28	43,393.40	-723,133.21
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			369,386.79		386,729.96
ΠΛΕΟΝ :	Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα	3,224.28		3,708.53	
Μείον :	Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	348.42	2,875.86	265.00	3,443.53
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			372,262.65		390,173.49
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					
	Έκτακτα & ανόργ. έσοδα	172,636.52		3,351.01	
	Έσοδα από προβλ.προηγ. χρήσεων	0.00		673.29	
	Έσοδα προηγ. χρήσεων	575,566.84		261,397.74	
Μείον :					424,443.77
	Έκτακτα & ανόργ. έξοδα	14,028.46		14,736.98	
	Έκτακτες ζημιές	13,411.25			
	Έξοδα προηγ. χρήσεων	92,733.37	628,030.28	409,706.79	-159,021.73
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			1,000,292.93		231,151.76
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	126,926.09		92,439.60	
	Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	126,926.09	0.00	92,439.60	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			**1,000,292.93**		**231,151.76**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά (κέρδη) χρήσης	1,000,292.93	231,151.76
ΠΛΕΟΝ : Υπόλ.κερδών πρ.χρ.	853,682.44	800,925.33
ΜΕΙΟΝ : Διαφορ.φορολ.ελέγχου	0.00	-62,397.49
ΜΕΙΟΝ : Λοιποί μη ενσ. φόροι	0.00	-300.00
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	-244,703.22	-64,150.15
Κέρδη προς διάθεση	**1,609,272.15**	**905,229.45**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	40,011.72	6,738.17
Μέρισμα σε Δημόσιο	266,077.92	44,808.84
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1,303,182.51	853,682.44
	1,609,272.15	**905,229.45**

Ελευσίνα 31/05/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΠΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 158009

Ο Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 044561