



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Διεύθυνση Εδρας : Ακτή Α.Γ. Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας 190 09
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004467701000
Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας
Ημερομηνία έγκρισης των Οικον. Καταστάσεων από το Δ.Σ. 8/8/2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παναγιώτης Ηλ. Μπάρλας
Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ - Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.rafinaport.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Αικατερίνη Αδαμοπούλου - Κουτσογιάννη | Διευθύνουσα Σύμβουλος |
| 3. Χαράλαμπος Καραμανέας | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 4. Αθανάσιος Λιάγκος | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 5. Βησσαρίων Παντελίδης | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 6. Γεράσιμος Αποστόλου | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 7. Αλέξανδρος Βαλαβάνης | Μη εκτελεστικό μέλος |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	4.129.829,85	3.976.493,63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	27.854,67	41.009,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία	66.920,86	60.796,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.120,00	1.120,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (α)	4.225.725,38	4.079.418,95
Εμπορικές απαιτήσεις	424.560,09	334.050,88
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	82.178,12	260.191,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	870.957,46	807.137,58
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (β)	1.377.695,67	1.401.380,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.603.421,05	5.480.799,40
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	864.089,77	864.089,77
Αποθεματικά	131.631,25	116.358,38
Κέρδη εις νέον	1.574.610,64	1.358.064,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.570.331,66	2.338.512,75
Προβλέψεις	128.493,91	128.493,91
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις	2.534.687,97	2.685.518,90
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	369.907,51	328.273,84
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	3.033.089,39	3.142.286,65
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	5.603.421,05	5.480.799,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσης (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα)	2.338.512,75	2.103.124,41
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	305.457,37	221.469,04
Πληρωμή μερισμάτων	-73.638,46	-168.761,81
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	182.681,11
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	2.570.331,66	2.338.512,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01-31/12/2016</u>	<u>01/01-31/12/2015</u>
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	305.457,36	221.469,04
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	292.306,79	294.492,76
Προβλέψεις	0,00	0,00
Απόσβεση επιχορηγήσεων	-150.830,93	-155.823,69
Αποτίμηση χαρτοφυλακίου	-6.124,85	-9.615,14
Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης - υποχρέωσης λόγω απαλλαγής από Φ.Ε.	0,00	-106.566,57
Χρεωστικοί τόκοι	336,85	477,59
Πιστωτικοί τόκοι	-13.257,84	-10.073,80
Κέρδη από την πώληση παγίων	0,00	0,00
Μεταβολή απαιτήσεων	427.887,39	234.360,19
Μεταβολή υποχρεώσεων	87.504,66	-43.707,50
Μείον:	-47.193,64	-28.795,11
Καταβληθέντοι φόροι εισοδήματος	88.692,86	-370.969,05
Καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	556.891,27	-209.111,47
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων	-432.353,92	-206.917,33
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από ρευστοποίηση χρεογράφων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	13.257,84	10.073,80
Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-419.096,08	-196.843,53
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	182.681,11
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι πληρωθέντες	-336,85	-477,59
Μερισματα πληρωθέντα	-73.638,46	-168.761,81
Καθαρές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-73.975,31	13.441,71
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα της περιόδου	63.819,88	-392.513,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου	807.137,58	1.199.650,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου	870.957,46	807.137,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	<u>01/01-31/12/2016</u>	<u>01/01-31/12/2015</u>
Έσοδα	1.813.540,37	1.615.675,26
Κόστος πωλήσεων	-1.174.941,47	-1.115.371,53
Μικτό κέρδος	638.598,90	500.303,73
Άλλα έσοδα	502.191,43	602.994,09
Άλλα έξοδα	-835.332,97	-881.828,78
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	305.457,36	221.469,04
Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων	305.457,36	221.469,04
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	305.457,36	221.469,04
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	101.564,57	73.638,46
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	427.348,15	234.360,19

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2015, προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (σημείωση 5.6.10 και 5.8.2)
- Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας τόσο την 31/12/2016 όσο και την 31/12/2015 ήταν 10 υπάλληλοι.
- Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις.
- Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού αποτελείται από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας € 864.089,77.
- Με την υπαρ. 20/20-12-2016 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΟΛΡ ΑΕ, έγινε εκλογή νέου Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΡ ΑΕ. Η συγκρότηση σε Σώμα αποφασίσθηκε στην υπαρ.15/21-12-2016 Συνεδρίαση ΔΣ της ΟΛΡ ΑΕ.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής :

(Ποσά σε ευρώ)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	10.580,00	10.320,00

Ραφήνα, 10/8/2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος
Α.Δ.Τ.: Χ-613801

Αικατερίνη Αδαμοπούλου - Κουτσογιάννη
Α.Δ.Τ.: ΑΙ-129179

Κωνσταντίνος Γκέρλοβας
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 18079 Α' ΤΑΞΗΣ