

# ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48899/01ΝΤ/Β/01/82  
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 Τ.Κ.17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οπτική την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου: [www.samosmarinas.gr](http://www.samosmarinas.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια υπηρεσία - Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

[www.samosmarinas.gr](http://www.samosmarinas.gr)

26 Μαρτίου 2013

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 25701)

GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Χωρίς επιφύλαξη με έμφραση θέματος

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανδρέας Στέγγος (Αντιπρόεδρος)

Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος)

Χρήστος Ζήκος (Εκτελεστικό μέλος)

Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος)

Κωνσταντίνος Αλεξοπούλου (Εκτελεστικό μέλος)

Χρήστος Καρβέλης (Εκτελεστικό μέλος)

Ζωή Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)

Μαριάννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.787.293	6.264.813
Άυλο περιουσιακά στοιχεία	0	0
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.076	1.076
<b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.788.369</b>	<b>6.265.889</b>
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	1.114.152	1.432.308
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	180.513	406.754
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.601	14.614
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>1.378.266</b>	<b>1.853.676</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.166.635</b>	<b>8.119.565</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.923.301	8.683.345
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>10.923.301</b>	<b>8.683.345</b>
Οφειλές προς προμηθευτές	196.638	2.489.071
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	0	820
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.624	44.032
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	735.342	567.923
<b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>963.604</b>	<b>3.101.846</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>11.886.905</b>	<b>11.785.191</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	588.000	588.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(5.308.269)	(4.253.626)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>(4.720.269)</b>	<b>(3.665.626)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>7.166.636</b>	<b>8.119.565</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>719.557</b>	<b>496.171</b>
Κόστος πωληθέντων	(1.408.817)	(1.732.547)
<b>Μικτά κέρδη / (ζημιές)</b>	<b>(689.260)</b>	<b>(1.236.376)</b>
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	310.014	800.794
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(359.509)	(141.341)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(1.106)	(23)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(597.850)	(86.934)
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ./κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>(1.337.711)</b>	<b>(663.880)</b>
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(171.545)	(198.149)
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	454.614	(95.773)
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>(1.054.642)</b>	<b>(957.802)</b>
Μείον φόροι	0	0
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>(1.054.642)</b>	<b>(957.802)</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	0	0
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>(1.054.642)</b>	<b>(957.802)</b>
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ / μετοχή)	(35,8722)	(32,5783)
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ./κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>(985.621)</b>	<b>(326.668)</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)</b>	<b>(3.665.626)</b>	<b>(2.708.966)</b>
Κέρδη/ζημιές της χρήσεως μετά από φόρους	(1.054.642)	(957.802)
Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	0	0
Διογραφή μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης	0	0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	1.142
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)</b>	<b>(4.720.269)</b>	<b>(3.665.626)</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(1.054.642)	(957.802)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	477.520	462.934
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Έσοδα τόκων	(39)	(61)
Έξοδα τόκων	167.662	193.425
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις	(125.430)	(125.722)
Προβλέψεις / απομειώσεις	12.042	11.026
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	(458.533)	92.406
	<b>(981.419)</b>	<b>(323.794)</b>
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	318.156	(645.002)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	204.181	34.747
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	541.937	1.000.785
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>1.064.274</b>	<b>390.530</b>
Μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος/Καταβληθέντες τόκοι	(820)	(10.397)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>82.035</b>	<b>56.339</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0	0
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών	0	0
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	1.142
Τόκοι που εισπράχθηκαν	39	61
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Αποπληρωμή δανεισμού	(12.408)	(119.466)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(678)	(36.011)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(13.047)</b>	<b>(154.274)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>68.987</b>	<b>(97.935)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	14.614	112.549
Ταμειακά διαθέσιμα από συγχώνευση εταιρειών	0	0
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>83.601</b>	<b>14.614</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με τακτικό έλεγχο μέχρι και το 2006, ενώ έχει περαιώσει τις χρήσεις 2007 έως 2009. Από την χρήση 2011 και μετά η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994.

2) Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2012 ήταν 30 άτομα & του 2011 ήταν 31 άτομα. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού €111.172,26.

4) Οι συναλλαγές της εταιρείας για την χρήση 2012 και 2011 και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα κατά την έναρξη του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	31/12/2012	31/12/2011
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	0	150.500
- Λήψη υπηρεσιών	293.600	222.214
- Απαιτήσεις	336.895	781.480
- Υποχρεώσεις	9.188.575	4.334.332

5) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με άμεσο και έμμεσο ποσοστό 97,20%. Την 31/12/2012 η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας.

6) Η έμφραση που δηλώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής στηρίζεται στο γεγονός ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47-48 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

## ΑΛΙΜΟΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

ΖΩΗ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Ξ 208143  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 78851