

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 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(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, 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

27 Μαρτίου 2014

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)

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	31/12/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.334.196	5.787.293
Άυλο περιουσιακά στοιχεία	0	0
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	258.118	1.076
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.592.314	5.788.369
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	271.313	1.114.152
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	134.505	180.513
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	49.923	83.601
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	455.741	1.378.266
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.048.055	7.166.635
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.721.817	10.878.243
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.721.817	10.878.243
Οφειλές προς προμηθευτές	1.131.805	196.638
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.418	0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	31.624
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	683.610	735.342
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	1.816.833	963.604
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	12.538.650	11.841.847
Μετοχικό κεφάλαιο	588.000	588.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(7.078.595)	(5.263.210)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	(6.490.595)	(4.675.210)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.048.055	7.166.635

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	01/01-31/12/2013	01/01-31/12/2012
Κύκλος εργασιών	377.828	719.557
Κόστος πωλήσεων	(1.485.865)	(1.408.817)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(1.108.037)	(689.260)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	188.858	310.014
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(152.429)	(360.365)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	(1.106)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	(695.376)	(597.850)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.766.984)	(1.338.567)
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(142.791)	(171.545)
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	89.538	454.614
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.820.237)	(1.055.498)
Μείον φόροι	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(1.820.237)	(1.055.498)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	4.852	17.655
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	(1.815.385)	(1.037.843)
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ / μετοχή)	(61.9128)	(35,9013)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ/ικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(1.439.543)	(986.477)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	31/12/2013	31/12/2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	(4.675.210)	(3.665.626)
Επίδραση από την εφαρμογή αναθεωρημένου ΔΛΠ 19	0	28.259
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012) αναμορφωμένο*	(4.675.210)	(3.637.367)
Κέρδη/ζημιές της χρήσεως μετά από φόρους*	(1.820.237)	(1.055.498)
Επίδρασεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	0	0
Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικών αρχών (αναθεώρηση ΔΛΠ 19)	4.852	17.655
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)	(6.490.595)	(4.675.210)
* Αναπροσαρμογή λόγω της αλλαγής ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" σημείωση 5.7 επί των οικονομικών καταστάσεων		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	01/01-31/12/2013	01/01-31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(1.820.237)	(1.055.498)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	453.096	477.520
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Έσοδα τόκων	(14)	(39)
Έξοδα τόκων	139.933	167.662
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις	(125.655)	(125.430)
Προβλέψεις / απομειώσεις	65.192	12.898
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	(91.700)	(458.533)
	(1.379.385)	(981.420)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	585.798	318.156
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	46.009	204.181
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	746.610	541.937
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.378.417	1.064.274
Μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος/Καταβληθέντες τόκοι	1.418	(820)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	450	82.034
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0	0
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0	0
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Τόκοι που εισπράχθηκαν	14	39
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Αποπληρωμή δανεισμού	(31.624)	(12.408)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(2.518)	(678)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(34.128)	(13.047)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(33.678)	68.987
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	83.601	14.614
Ταμειακά διαθέσιμα από συγχώνευση εταιρειών	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	49.923	83.601

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 εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται επίσης στη σημείωση 6.4 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
- 2) Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- 3) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2013 ήταν 24 άτομα & του 2012 ήταν 30 άτομα. Η εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού €63.389,85.
- 4) Οι συναλλαγές της εταιρείας για την χρήση 2013 και 2012 και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	31/12/2013	31/12/2012
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	0	0
- Λήψη υπηρεσιών	103.600	293.600
- Απαιτήσεις	285.703	336.895
- Υποχρεώσεις	10.045.727	9.188.575

- 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 31/12/2013 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με άμεσο και έμμεσο ποσοστό 99,65%. Την 31/12/2013 η εταιρία 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.
- 7.Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.
8. Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
9. Η εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" βάσει του οποίου αναμορφώθηκαν κονδύλια των συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων σημείωση 7.17). Πέραν τούτου οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά την προηγούμενη χρήση 2012.

ΑΛΙΜΟΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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