

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122187899000

ΣΟΛΩΜΟΥ 20 Τ.Κ.17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(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, σταχεύουν 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 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 2015

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 25701)

GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Χωρίς επιφύλαξη με έκφραση 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 (Εκτελεστικό μέλος)

Μαριάννα Στέγγου (Εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	31/12/2014	31/12/2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.883.804	5.334.196
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	157.691	258.118
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.041.495	5.592.314
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	307.357	271.313
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	72.859	134.505
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	19.524	49.923
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	399.740	455.741
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.441.235	6.048.055
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.255.324	10.721.817
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.255.324	10.721.817
Οφειλές προς προμηθευτές	2.047.838	1.131.805
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	0	1.418
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	433.500	683.610
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	2.481.338	1.816.833
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.736.662	12.538.650
Μετοχικό κεφάλαιο	5.698.740	588.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(7.994.167)	(7.078.595)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	(2.295.427)	(6.490.595)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	5.441.235	6.048.055

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Κύκλος εργασιών	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Κόστος πωλήσεων	365.273	377.828
(974.444)	(1.485.865)	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(609.171)	(1.108.037)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	163.863	188.858
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(302.910)	(152.429)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	0
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	(250.241)	(695.376)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(998.459)	(1.766.984)
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(28.483)	(142.791)
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	234.620	89.538
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(792.322)	(1.820.237)
Μείον φόροι	(66.947)	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(859.269)	(1.820.237)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	5.054.437	4.852
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	4.195.168	(1.815.385)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(672.584)	(1.439.543)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	31/12/2014	31/12/2013
Επίδραση από την εφαρμογή αναθεωρημένου ΔΛΠ 19	(6.490.595)	(4.675.210)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013) αναμορφωμένο*	(6.490.595)	(4.675.210)
Κέρδη/ζημιές της χρήσεως μετά από φόρους	(859.269)	(1.820.237)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	5.054.521	0
Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικών αρχών (αναθεώρηση ΔΛΠ 19)	(84)	4.852
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	(2.295.427)	(6.490.595)

*Αναθεώρηση λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 11 σημείωση 9.6 επί των οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	
	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(792.322)	(1.820.237)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	451.530	453.096
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Έσοδα τόκων	(1)	(14)
Έξοδα τόκων	28.203	139.933
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις	(125.655)	(125.655)
Προβλέψεις / απομειώσεις	37.341	65.192
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	(236.743)	(91.700)
	(637.647)	(1.379.385)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	10.058	585.798
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	61.646	46.009
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	564.321	746.610
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	636.025	1.378.417
μειον:Καταβολές φόρου εισοδήματος/Καταβληθέντες τόκοι	(4.628)	1.418
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(6.250)	450
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	1	14
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(23.012)	0
Αποπληρωμή δανεισμού	0	(31.624)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	0	0
Τόκοι πληρωθέντες		(2.518)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(23.011)	(34.128)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(30.399)	(33.678)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	49.923	83.601
Ταμειακά διαθέσιμα από συγχώνευση εταιρειών	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	19.524	49.923

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. 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 μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2014 ήταν 10 άτομα & του 2013 ήταν 24 άτομα. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού € 6.270.
- 4) Οι συναλλαγές της εταιρείας για την χρήση 2014 και 2013 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)	31/12/2014	31/12/2013
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	0	0
- Λήψη υπηρεσιών	103.600	105.600
- Απαιτήσεις	336.895	285.703
- Υποχρεώσεις	6.732.349	10.045.727

- 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 31/12/2014 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με άμεσο και έμμεσο ποσοστό 99,96%. Την 31/12/2014 η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας.
- 6) Η έμφαση που δίδεται 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 καθώς και στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 2,1 εκατ.
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.

ΑΛΙΜΟΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

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