

# ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122187899000

ΣΟΛΩΜΟΥ 20 Τ.Κ.17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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, σχετίζονται με μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με 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:

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

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

30 Μαρτίου 2016

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 15791)

Ελεγκτική εταιρία:

GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Χωρίς επιφύλαξη με έμφραση θέματος

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Κωνσταντίνος Αλεξοπούλου (Εκτελεστικό μέλος)

Ανδρέας Στέγγος (Αντιπρόεδρος)

Χρήστος Καρβέλης (Εκτελεστικό μέλος)

Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος)

Ζωή Στέγγου (Εκτελεστικό μέλος)

Χρήστος Ζήκος (Εκτελεστικό μέλος)

Μαρίαννα Στέγγου (Εκτελεστικό μέλος)

Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.432.712	4.883.804
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.076	157.691
<b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>4.433.788</b>	<b>5.041.495</b>
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	378.026	307.357
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.589	72.859
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.643	19.524
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>415.258</b>	<b>399.740</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.849.046</b>	<b>5.441.235</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.526.233	5.255.324
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>1.526.233</b>	<b>5.255.324</b>
Οφειλές προς προμηθευτές	6.909.884	2.047.838
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	510.936	433.500
<b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>7.420.820</b>	<b>2.481.338</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>8.947.053</b>	<b>7.736.662</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	5.698.740	5.698.740
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(9.796.747)	(7.994.167)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>(4.098.007)</b>	<b>(2.295.427)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>4.849.046</b>	<b>5.441.235</b>

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

Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(1.691.333)	(792.322)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	451.506	451.530
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Έσοδα τόκων	(1)	(1)
Έξοδα τόκων	0	28.203
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις	(125.655)	(125.655)
Προβλέψεις / απομειώσεις	168.751	37.341
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	985.880	(236.743)
	(210.852)	(637.647)
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μείωση / αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	(82.033)	10.058
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	44.270	61.646
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	251.695	564.321
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>213.932</b>	<b>636.025</b>
μειών:Καταβολές φόρου εισοδήματος/Καταβληθέντες τόκοι	(123)	(4.628)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>2.957</b>	<b>(6.250)</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(414)	(1.138)
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών	0	0
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(414)</b>	<b>(1.138)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Τόκοι που εισπράχθηκαν	2	1
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(13.426)	(23.012)
Αποπληρωμή δανεισμού	0	0
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	0	0
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(13.424)</b>	<b>(23.011)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>(10.881)</b>	<b>(30.399)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	19.524	49.923
Ταμειακά διαθέσιμα από συγχώνευση εταιρειών	0	0
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8.643</b>	<b>19.524</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 μέχρι την χρήση 2013 η εταιρεία έχει υποχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994. Για τη χρήση 2014 και μετά η εταιρεία έχει υποχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 65 α Ν. 4174/2013. Οι ανελεγκτες 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 2015 ήταν 7 άτομα & του 2014 ήταν 10 άτομα. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού € 7.422.

4) Οι συναλλαγές της εταιρείας για την χρήση 2015 και 2014 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)	31/12/2015	31/12/2014
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	0	0
- Λήψη υπηρεσιών	103.600	103.600
- Απαιτήσεις	298.242	336.895
- Υποχρεώσεις	6.841.003	6.732.349

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 31/12/2015 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με άμεσο και έμμεσο ποσοστό 99,96%. Την 31/12/2015 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 καθώς και στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 7 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, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΩΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 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

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 836844  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΞΕΩΣ 98073