

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2008 ανήλθαν σε € 519.989, ενώ οι ζημίες για το 2007 ανήλθαν σε € 172.751

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2008 είναι € 3.485.602 ενώ στο τέλος του 2007 ήταν € 2.965.611.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2008 είναι € -826.512 ενώ για τη χρήση 2007 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € -995.562.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2008 υπέγραψε συμβάσεις για την εκτέλεση των παρακάτω έργων : **1.** «Βελτίωση δρόμου από Διασταύρωση Στομίου – Κόκκινου Νερού μέχρι Καρίτσα – Ενίσχυση – Εξασφάλιση Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου» , αξία σύμβασης € 1.744.403,54. **2.** Ολοκλήρωση Λιμενικών Έργων 2^{ου} Τμήματος και Έργα Επιδομής Νέου Λιμένα Πατρών» αξία σύμβασης € 26.812.478,86 με ποσοστό συμμετοχής 30%. **3.** «Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου» αξία σύμβασης € 6.978.329,44. **4.** Κατασκευή Έργων Μεταφοράς και Διανομής Νερού Λίμνης Κάρλας (Α΄ Φάση)» αξία σύμβασης € 19.022.726,94 με ποσοστό συμμετοχής 30%.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Λάρισα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2009

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΜΗΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.