

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 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

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2008 ανήλθαν σε € 8.416, ενώ για το 2007 ανήλθαν σε € 6.918.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2008 είναι € 1.163,044 ενώ στο τέλος του 2007 ήταν € 1.171.460.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2008 είναι € -19.893, ενώ για τη χρήση 2007 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € -7.737.

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.

Ιωάννινα, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ

Η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από μία (1) σελίδα, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2009.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΟΜΗΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.