



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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΧΡΗΣΗΣ 2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015).

Αναλύοντας τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α, της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, αναφέρουμε τα εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015**

Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2015 ήταν 52.483 € ζημιά, έναντι κέρδους την προηγούμενη χρήση 2014 € 958.730.

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε €6.786.852 , έναντι € 6.839.628 κατά την 31/12/2014.

**ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ**

Οι ταμιακές ροές της χρήσεως 2015 αφορούσαν ταμιακές εισροές ύψους 2.039.503 € , ενώ για τη χρήση 2014 αφορούσαν ταμιακές εκροές ύψους € 1.554.391.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2015 υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του παρακάτω έργου : **1. Επέκταση χρηματικού αντικειμένου επί της συμβάσεως «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ»** υπεργολαβία από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ποσού €440.000,00

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 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 1/1/2015 – 31/12/2015.

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2016

## ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαΐου 2016.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΜΗΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ  
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461  
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
Μέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

