



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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2012**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).

Αναλύοντας τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α, της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012

Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2012 ήταν ζημία € - 66.809, έναντι ζημίας την προηγούμενη χρήση 2011 € - 2.789.572.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ανέρχεται σε € 2.878.387, έναντι € 2.450.060 κατά την 31/12/2011.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Οι ταμιακές ροές της χρήσεως 2012 αφορούσαν ταμιακές εισροές ύψους € 640.084, ενώ για τη χρήση 2011 αφορούσαν ταμιακές εκροές ύψους € 147.465.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2012 υπέγραψε συμβάσεις για την εκτέλεση των παρακάτω έργων : 1. «Κατασκευή κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου» αξία σύμβασης € 3.276.171,99 2. «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» αξία σύμβασης € 8.789.900,63 3. «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια» αξία σύμβασης € 4.622.795,90 4. «Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας-Κατασκευή Α/Κ Αμυγδαλέας-Ραχούλας-Μάνδρας και Ζάρκου και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο» συμμετοχή σε Κατασκευαστική Κοινοπραξία με ποσοστό 30%, συνολικού ποσού € 1.890.424,91 5. Κατασκευή τμήματος από Β' Γέφυρα Πηνειού έως την οδό Κοζάνη» συμμετοχή σε Κατασκευαστική Κοινοπραξία με ποσοστό συμμετοχής 30% συνολικού ποσού € 1.526.468,11. 6. «Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πλακών στις περιοχές εφαρμογής σταθερής επιδομής και λείανση της

σιδηροδρομικής γραμμής» αξία σύμβασης €4.987.997,45 7.Συμβάσεις υπεργολαβιών από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο έργο Κατασκευή ΚΕΤ στα ΣΕΑ Αλμυρού συνολικού ποσού € 534.010,00.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 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 1/1/2012 – 31/12/2012.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2013

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 29 Μαΐου 2013.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22771
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

