

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2011**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011).

Αναλύοντας τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011

Οι ζημιές (μετά από φόρους) της Εταιρείας για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε € -2.789.572, ενώ οι ζημιές της προηγούμενης χρήσεως 2010 ανέρχονταν σε € -227.372.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 ανέρχεται σε € 2.450.060 ενώ στο τέλος του 2010 ήταν € 5.239.632.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2011 είναι € 147.465 ενώ για τη χρήση 2010 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 1.623.330.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2011 υπέγραψε συμβάσεις για την εκτέλεση των παρακάτω έργων : 1. «Λιμένας Λαυρίου – Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού» αξία σύμβασης € 2.749.396,37 2. «Βελτίωση του τμήματος : Κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας» αξία σύμβασης € 6.234.373,68 3. «Κατασκευή Ε.Ο. Άμφισσας-Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών)» αξία σύμβασης € 9.249.508,59 4. «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Γαζίου» συμμετοχή σε Κατασκευαστική Κοινοπραξία με ποσοστό 15%, συνολικού ποσού € 1.346.400,00 5. Συμβάσεις υπεργολαβιών (Ασφαλτικές, Χωματοουργικές & λοιπές εργασίες) από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο έργο Μαλιακός-Κλειδί συνολικού ποσού € 3.687.326,36. 6. Συμβάσεις υπεργολαβιών από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο έργο Κατασκευή ΚΕΤ στα ΣΕΑ Αλμυρού συνολικού ποσού € 1.400.000,00



Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 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 1/1/2011 – 31/12/2011.

Κηφισιά, 23 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ**

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

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 25 Μαΐου 2012.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΤΩΝ. ΧΟΥΗΣ

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15261

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125