Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 1055435

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1753766,** οι εγκεκριμένες από την **10/09/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6263901000** για τη χρήση **01/01/2016** έως **31/12/2016.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ » και δ. τ. « ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. »
ΤΗΣ 30.06.2017

Στο παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα την 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., στα επί της οδού λεωφόρου Αμφιθέας 21, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **" ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "** και δ. τ. **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. »,** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2016 – 31.12.2016 και ορισμός των προσώπων που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις.

2. Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016 που θα υποβληθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έγκριση θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

Διονύσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος.

Παναγιώτης Παρίσης, Διευθύνων Σύμβουλος,

Όλγα – Σταματίνα Παρίση, Μέλος

Θεόφιλος Παγώνης, Μέλος.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : ***Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2016 –31.12.2016 και ορισμός των προσώπων που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις :***

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, και ειδικότερα:

1. τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διανομής κερδών (***συνημμένο υπ' αριθ. 1***), και

2. το προσάρτημα επί των οικονομικών στοιχείων (***συνημμένο υπ' αριθ. 2***).

Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη υποβολή τους προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει, όπως προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας, να υπογραφούν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Διονύσιο Δ. Παπαγεωργίου, τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ν. Παρίση και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Στυλιανό Α. Ανδρέου, με τον οποίο η Εταιρεία έχει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο : ***Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016 που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.***

Το διοικητικό συμβούλιο κατήρτισε ομόφωνα την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07-07-2016), υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2016 με τις παρατηρήσεις μας επ' αυτών και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο 1.1.2016-31.12.2016, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα, συντάχτηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Συνημμένως υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1-1-2016 - 31-12-2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Γενικά – Συνοπτική Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου – Εσωτερικά συστήματα διαχείρισης**

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005, την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Στη χρήση 2016 όπως και στις προηγούμενες παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαθέτει αιολικό πάρκο 5 MW στην περιοχή Καστρί Ευβοίας.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο παλαιό Φάληρο Αττικής.

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι μειωμένες σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 369.432 ευρώ έναντι 419.008 ευρώ (Μείωση 11,83%)

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων είναι κέρδη 5.778 ευρώ έναντι ζημιάς 71.385 ευρώ της χρήσης 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων είναι κέρδη 4.678 ευρώ έναντι ζημιάς 72.231 ευρώ στη χρήση 2015.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.210.673 ευρώ έναντι 1.205.995 ευρώ της χρήσης 2015.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση υπήρξε κερδοφόρα και η πορεία της εταιρείας κρίνεται σταθερή. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ρευστότητα της εταιρείας είναι η καθυστέρηση εξόφλησης των απαιτήσεων της από τον ΛΑΓΗΕ. Στη τρέχουσα χρήση η καθυστέρηση έχει μειωθεί σημαντικά περιοριζόμενη στους τέσσερεις μήνες από οκτώ της προηγούμενης χρήσης.

Λοιποί αριθμοδείκτες εταιρείας

	2016		**2015**	
α. Συντε/στής Παγιοποίησης Περιουσίας				
Πάγιο Ενεργητικό	1.154.995	**74,24%**	1.337.961	**80,83%**
Σύνολο Ενεργητικού	1.555.675		1.655.300	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	400.680	**25,76%**	317.339	**19,17%**
Σύνολο Ενεργητικού	1.555.675		1.655.300	
β. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης				
Ίδια Κεφάλαια	1.210.673	**77,82%**	1.205.995	**72,86%**
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.555.675		1.655.300	
γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού				
Ίδια Κεφάλαια	1.210.673	**77,82%**	1.205.995	**72,86%**
Πάγιο Ενεργητικό	1.555.675		1.655.300	

δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σμων υποχρεώσεων

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	400.680	**240,58%**	317.339	**165,68%**
Βραχ/σμες Υποχρεώσεις	166.546		191.535	

ε. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων

Απαιτήσεις από πελάτες χ 365	254.233	**251 ημ**	181.158	**157 ημ**
Πωλήσεις	369.432		419.008	

3. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας – Λοιποί κίνδυνοι

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας και η τρέχουσα χρήση θα χρειασθεί πρόσθετα κεφάλαια για την συντήρηση των ανεμογεννητριών με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Χρηματοοικονομικός - Πιστωτικός Κίνδυνος:

Η Εταιρεία έχει πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με την πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την εταιρεία των υφιστάμενων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων

Η μηχανογραφική εφαρμογή της Εταιρίας ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος.

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες θα καταστούν απαιτητές ως έξης:

Ενηλικιωμένα υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων	31/12/2016	31/12/2015
Έως 360 ημέρες	254.233	181.158
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις	**254.233**	**181.158**
Πάνω από 361 ημέρες	0	0
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις	**0**	**0**
Σύνολο απαιτήσεων	**254.233**	**181.158**

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2016

σε €254.233 έναντι €181.158 την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι απαιτήσεις αφορούν χρεωστικό υπόλοιπο του μοναδικού πελάτη που είναι ο ΛΑΓΗΕ και παρά την καθυστέρηση των οκτώ μηνών η Διοίκηση της εταιρείας δεν εκτιμά ότι υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας

Κίνδυνος επιτοκίου:

Τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας που εκτίθενται σε διακυμάνσεις επιτοκίων αφορούν κυρίως διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τραπεζικό δανεισμό. Τούτων δοθέντων η Διοίκηση, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Κίνδυνος Ρευστότητας:

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις επιχειρηματικές της βασιζόμενη σε ίδια κεφάλαια – χρηματικά διαθέσιμα.

Συναλλαγματικός κίνδυνος:

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι δεν υπάρχει ποσοστό των εμπορικών της απαιτήσεων που να είναι σε ξένο νόμισμα.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν κατέχει ακίνητα

8. Περιβάλλον

Η εταιρεία συμβάλλει τα μέγιστα στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθότι ο όμιλος που ηγείται παράγει ηλεκτρική ενεργεία από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας.

9. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

10. Τομέας έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

11. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1.1.-31.12.2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

12. Συμμετοχές

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές.

13. Λοιπές Πληροφορίες

Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 3 άτομα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας. Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, το οποίο στο σύνολο του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.

14. Διάθεση Καθαρών κερδών

Υπάρχουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων που δεν έχουν συμψηφισθεί οπότε δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος.

Παλαιό Φάληρο, 30 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίοι Παναγιώτης Ν. Παρίσης Στυλιανός Α. Ανδρέου

ΘΕΜΑ 3^{Ο} ***: Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και έγκριση θεμάτων ημερησίας διατάξεως.***

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης την 10^{η} Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λεωφόρου Αμφιθέας 21, στο Παλαιό Φάληρο Αττκής με θέματα ημερήσιας διατάξεως που αναγράφονται στην σχετική πρόσκληση και εγκρίνεται ομοφώνως από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα η σχετική πρόσκληση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ. τ. **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»**

Έδρα: Λεωφόρος Αμφιθέας 21, ΤΚ 1756, Παλαιό Φάληρο

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 006263901000

(Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 58281/01/Β/05/06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 30^{ης} Ιουνίου 2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ**

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ. τ. **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»** να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση *την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λεωφόρο Αμφιθέας 21, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής Τ.Κ. 17564,* για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου.

2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για: α) το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και β) το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 09.09.2017.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Παλαιό Φάληρο, 30η Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε μέλος αυτού όπως εκδώσει αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση περί ώρα 12ην μεσημβρινή και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Ν. Παρίσης

Τα μέλη του Δ.Σ.

Όλγα – Σταματίνα Ν. Παρίση

Θεόφιλος Δ. Παγώνης

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Παλαιό Φάληρο αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Ν. Παρίσης

3

ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 21, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Τ.Κ. 17564

Αρ.Μ.Α.Ε. 58281/01/Β/05/106

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006263901000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3
Παλαιό Φάληρο 30 Ιουνίου, 2017 3
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 4
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 7
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 8
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 11
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 11
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 11
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 12
3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 12

Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην κατωτέρω δήλωση η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν. 4308/2014, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Παναγιώτης Ν. Παρίσης, Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Όλγα – Σταματίνα Ν. Παρίση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Θεόφιλος Δ. Παγώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (*εφεξής «η Εταιρία»*) δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014.

Παλαιό Φάληρο 30 Ιουνίου, 2017

Πρόεδρος του Δ.Σ.	Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
_____	_____
Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίου ΑΔΤ: ΑΗ 995981	Παναγιώτης Ν. Παρίσης ΑΔΤ: ΑΗ 526077
Μέλος του Δ.Σ.	Μέλος του Δ.Σ.
_____	_____
Όλγα – Σταματίνα Ν. Παρίση ΑΔΤ: ΑΚ 693733	Θεόφιλος Δ. Παγώνης ΑΔΤ: ΑΙ 053209

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07-07-2016), υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2016 με τις παρατηρήσεις μας επ' αυτών και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Κύριοι Μέτοχοι,
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο 1.1.2016-31.12.2016, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα, συντάχτηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Συνημμένως υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1-1-2016 - 31-12-2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Γενικά – Συνοπτική Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου – Εσωτερικά συστήματα διιαχείρισης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005, την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Στη χρήση 2016 όπως και στις προηγούμενες παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα.
Διαθέτει αιολικό πάρκο 5 MW στην περιοχή Καστρί Ευβοίας.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο παλαιό Φάληρο Αττικής.

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι μειωμένες σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 369.432 ευρώ έναντι 419.008 ευρώ (Μείωση 11,83%)

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων είναι κέρδη 5.778 ευρώ έναντι ζημιάς 71.385 ευρώ της χρήσης 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων είναι κέρδη 4.678 ευρώ έναντι ζημιάς 72.231 ευρώ στη χρήση 2015.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.210.673 ευρώ έναντι 1.205.995 ευρώ της χρήσης 2015.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση υπήρξε κερδοφόρα και η πορεία της εταιρείας κρίνεται σταθερή. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ρευστότητα της εταιρείας είναι η καθυστέρηση εξόφλησης των απαιτήσεων της από τον ΛΑΓΗΕ. Στη τρέχουσα χρήση η καθυστέρηση έχει μειωθεί σημαντικά περιοριζόμενη στους τέσσερεις μήνες από οκτώ της προηγούμενης χρήσης.

Λοιποί αριθμοδείκτες εταιρείας

	2016		2015	
α. Συντε/στής Παγιοποίησης Περιουσίας				
Πάγιο Ενεργητικό	1.154.995	**74,24%**	1.337.961	**80,83%**
Σύνολο Ενεργητικού	1.555.675		1.655.300	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	400.680	**25,76%**	317.339	**19,17%**
Σύνολο Ενεργητικού	1.555.675		1.655.300	
β. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης				
Ίδια Κεφάλαια	1.210.673	**77,82%**	1.205.995	**72,86%**
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.555.675		1.655.300	
γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού				
Ίδια Κεφάλαια	1.210.673	**77,82%**	1.205.995	**72,86%**
Πάγιο Ενεργητικό	1.555.675		1.655.300	

δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σμων υποχρεώσεων

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	400.680	**240,58%**	317.339	**165,68%**
Βραχ/σμες Υποχρεώσεις	166.546		191.535	

ε. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων

Απαιτήσεις από πελάτες χ 365	254.233	**251 ημ**	181.158	**157 ημ**
Πωλήσεις	369.432		419.008	

3. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας – Λοιποί κίνδυνοι

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας και η τρέχουσα χρήση θα χρειασθεί πρόσθετα κεφάλαια για την συντήρηση των ανεμογεννητριών με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Χρηματοοικονομικός - Πιστωτικός Κίνδυνος:

Η Εταιρεία έχει πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με την πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την εταιρεία των υφιστάμενων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων

Η μηχανογραφική εφαρμογή της Εταιρίας ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος.

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες θα καταστούν απαιτητές ως έξης:

Ενηλικιωμένα υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων	31/12/2016	31/12/2015
Έως 360 ημέρες	254.233	181.158
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις	**254.233**	**181.158**
Πάνω από 361 ημέρες	0	0
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις	**0**	**0**
Σύνολο απαιτήσεων	**254.233**	**181.158**

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2016 σε €254.233 έναντι €181.158 την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι απαιτήσεις αφορούν χρεωστικό υπόλοιπο του μοναδικού πελάτη που είναι ο ΛΑΓΗΕ και παρά την καθυστέρηση των οκτώ μηνών η Διοίκηση της εταιρείας δεν εκτιμά ότι υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας

Κίνδυνος επιτοκίου:

Τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας που εκτίθενται σε διακυμάνσεις επιτοκίων αφορούν κυρίως διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τραπεζικό δανεισμό. Τούτων δοθέντων η Διοίκηση, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Κίνδυνος Ρευστότητας:

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις επιχειρηματικές της βασιζόμενη σε ίδια κεφάλαια – χρηματικά διαθέσιμα.

Συναλλαγματικός κίνδυνος:

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι δεν υπάρχει ποσοστό των εμπορικών της απαιτήσεων που να είναι σε ξένο νόμισμα.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν κατέχει ακίνητα

8. Περιβάλλον

Η εταιρεία συμβάλλει τα μέγιστα στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθότι ο όμιλος που ηγείται παράγει ηλεκτρική ενεργεία από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας.

9. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

10.Τομέας έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

11. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1.1.-31.12.2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

12. Συμμετοχές

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές.

13. Λοιπές Πληροφορίες

Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 3 άτομα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας. Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, το οποίο στο σύνολο του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

14. Διάθεση Καθαρών κερδών

Υπάρχουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων που δεν έχουν συμψηφισθεί οπότε δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος.

Παλαιό Φάληρο, 30 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίου	Παναγιώτης Ν. Παρίσης	Στυλιανός Α. Ανδρέου

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» την 30/6/2017 και θα δημοσιευθούν με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2016**	**31/12/2015**
	€	**€**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	702	794
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.071.535	1.253.492
Λοιπός εξοπλισμός	6.767	1.422
Σύνολο	**1.079.004**	**1.255.708**
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά άυλα	12.372	18.634
Σύνολο	**12.372**	**18.634**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**24.910**	**24.910**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	38.709	38.709
Σύνολο	**38.709**	**38.709**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**1.154.995**	**1.337.961**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	254.233	181.158
Λοιπές απαιτήσεις	89.546	90.948
Προπληρωμένα έξοδα	460	355
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	56.441	44.878
Σύνολο	**400.680**	**317.339**
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**400.680**	**317.339**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.555.675**	**1.655.300**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2016**	**31/12/2015**
	€	**€**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.881.480	1.881.480
Υπέρ το άρτιο	788.400	788.400
Καταθέσεις ιδιοκτητών	7.980	7.980
Σύνολο	**2.677.860**	**2.677.860**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-1.467.187	-1.471.865
Σύνολο	**-1.467.187**	**-1.471.865**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.210.673**	**1.205.995**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	178.456	257.770
Σύνολο	**178.456**	**257.770**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.245	32.434
Φόρος εισοδήματος	2	1.001
Λοιποί φόροι και τέλη	1.130	-17.096
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.151	818
Λοιπές υποχρεώσεις	30.288	58.718
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	122.730	115.660
Σύνολο	**166.546**	**191.535**
Σύνολο υποχρεώσεων	**345.002**	**449.305**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.555.675**	**1.655.300**

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

		31/12/2016	31/12/2015
		€	€
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		369.432	419.008
Κόστος πωλήσεων		-406.027	-524.576
Μικτό αποτέλεσμα		**-36.595**	**-105.568**
Έξοδα διάθεσης		-6.040	-9.836
Έξοδα διοίκησης		-28.171	-37.272
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-3.296	-1.165
Λοιπά έσοδα και κέρδη		79.880	82.456
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		**5.778**	**-71.385**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16	9
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.116	-855
Αποτέλεσμα προ φόρων		**4.678**	**-72.231**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		4.678	-72.231

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: **ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗς ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΕΡΓΕΙΑΣ.**

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λεωφόρος Αμφιθέας 21 Παλαιό Φάληρο Τ.Κ.17564

έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 5239/2005 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1670/17-03-2005) με την επωνυμία «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ. τ. «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Α.Ε». Με την από 28/05/2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας και η επωνυμία της είναι « ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ. Τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΟΙΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 7287/07-07-2010).

ε) Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006263901000.

Α.Μ.Α.Ε.: 58281/01/Β/05/106.

Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 30 έτη από την 11-3-2005, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2035.

Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία αιολικού πάρκου 5 MW στη θέση Καστρί Ευβοίας.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 η εταιρεία συγκαταλέγεται στις πολύ μικρές οντότητες.

η) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2016, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπής με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/12/2015. Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον ν. 4308/2014.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

Έχουν καταβληθεί στα μέλη του Δ.Σ. τα κάτωθι ποσά για την χρήση 2016.

Στην Παρίση Όλγα μικτό ποσό 3.270,00€ μικτό.

Στον Λεκατσά Οδυσσέα μικτό ποσό 1.315,60€.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για τις χρήσεις μετά το 2010 αλλά ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2016. Δεν εκτιμάται ότι θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Διονύσιος Δ. Παπαγεωργίου	**Παναγιώτης Ν. Παρίσης**	**ΣΤΕΛΙΟΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ**