

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιεύματα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.rokasconstructions.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	36085/01ΑΤ/Β/96/42/05
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):	Νομαρχία Αθηνών
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	28 Μαΐου 2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Βασίλειος Καμινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411)
Ελεγκτική εταιρεία:	Ernst & Young
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με εξαίρεση
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.rokasconstructions.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Αθανάσιος Τσαντίλας Αικατερίνη Καπογλόου Βασιλική Χριστοδουλοπούλου Ηλιάνα Βλαχάκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2011	31/12/2010
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	21.947	23.067
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	3.715	1.446
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	18.553	14.692
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	44.215	39.205
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.505	7.886
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.456	1.670
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	9.961	9.556
Μετοχικό κεφάλαιο	19.487	19.487
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	14.767	10.162
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	34.254	29.649
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)	44.215	39.205

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Σύνολο κύκλου εργασιών	14.817	11.230
Μικτά κέρδη	11.076	7.287
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων	11.082	7.503
Κέρδη προ φόρων	11.532	8.611
Κέρδη μετά από φόρους	9.359	6.164
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	12.069	8.781

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2011 & 01/01/2010 αντίστοιχα)	29.649	27.382
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	9.359	6.164
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(4.872)	(3.897)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών	118	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)	34.254	29.649

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων	11.532	8.611
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	987	1.278
Προβλήψεις	38	63
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(485)	(1.154)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3	46
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση αποθεμάτων	-	-
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(2.328)	489
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	58	561
Μείον:		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(3)	(46)
Καταβληθέντοι φόροι	(2.155)	(1.671)

Σύνολο εισροών / (εκροών)

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) **7.647** **8.177**

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων	-	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(426)	(512)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-
Εισπράξεις από κρατικές επιστολήσεις	849	884
Τόκοι εισπραχθέντες	154	50
Μερίσματα εισπραχθέντα	331	1.104

Σύνολο εισροών / (εκροών)

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) **908** **1.526**

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(4.872)	(3.897)

Σύνολο εισροών / (εκροών)

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) **(4.872)** **(3.897)**

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) **3.683** **5.806**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης **14.623** **8.817**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 18.306 14.623

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.750	1.622
Απαιτήσεις	-	-
Υποχρεώσεις	513	640
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	-	-
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις 31 Δεκεμβρίου 2011 κατείχε το 99,57% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Οι λογιστικές αρχές της Εταιρείας που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010.
- Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης καθώς και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 19.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 045074

ΗΛΙΑΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
ΑΔΤ Χ 049835

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 52819