

ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ II ΕΠΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιεύσιμα 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 ΗΛΙΑΚΗ II ΕΠΕ. 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			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
			Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες		
	31/12/2011	31/12/2010	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233				
Αρμόδιο Πρωτοδικείο:	Πρωτοδικείο 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				
Διαχειριστές:	Αθανάσιος Τσαντίλας Αικατερίνη Καπόγλου Βασιλική Χριστοδουλοπούλου Ηλιάννα Βλάχακη				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες					
	31/12/2011	31/12/2010			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	21.670	10.178			
Αποθέματα	-	-			
Απαιτήσεις από πελάτες	652	70			
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.234	9.384			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.556	19.632			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.326	5.773			
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.423	220			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	409	959			
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	10.158	6.952			
Εταιρικό κεφάλαιο	11.943	11.943			
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης εταιρών Εταιρείας	1.455	737			
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	13.398	12.680			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)	23.556	19.632			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες					
	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010			
Σύνολο κύκλου εργασιών	1.282	1.233			
Μικτά κέρδη	833	913			
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων	862	856			
Κέρδη προ φόρων	797	821			
Κέρδη μετά από φόρους	718	600			
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.174	1.154			
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)	12.680	12.140			
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	718	600			
Αύξηση / (μείωση) εταιρικού κεφαλαίου	-	-			
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(60)			
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-	-			
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)	13.398	12.680			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες					
	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010			
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κέρδη προ φόρων	797	821			
Πλέον / μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις	312	298			
Προβλήψεις	-	-			
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(28)	(10)			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93	45			
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	-	-			
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	538	(1.090)			
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(451)	(182)			
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(93)	(45)			
Καταβληθέντοι φόροι	(281)	(69)			
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	887	(232)			
Επενδυτικές δραστηριότητες					
(Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων	-	-			
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(11.811)	(470)			
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις	1883	3767			
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-			
Τόκοι εισπραχθέντες	28	10			
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-			
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(9.900)	3.307			
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	-	-			
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.203	2.310			
Εξοφλήσεις δανείων	(220)	(110)			
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-			
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(60)			
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.983	2.140			
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(7.030)	5.215			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.054	1.839			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	24	7.054			
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	11	216			
Απαιτήσεις	-	-			
Υποχρεώσεις	3	15			
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	-	-			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 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 99,99% του εταιρικού 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 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτσία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 1. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 1.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 045074

ΗΛΙΑΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Χ 049835

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 52819