

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΡΟΚΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιεύμενα 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 του Ομίλου Εταιρειών ΡΟΚΑΣ. 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: | Ριζαρίου 3 - Χαλάνδρι 15233 |
| Αριθμός μητρώου Ανωτάτων Εταιρειών: | 2971/06/Β/86/08 |
| Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): | Νομαρχία Αθηνών |
| Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: | 28 Ιουνίου 2012 |
| Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: | Βασίλειος Καμινάρης (AM ΣΟΕΛ 20411) |
| Ελεγκτική εταιρεία: | Ernst & Young |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Με σύμφωνη γνώμη |
| Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: | www.rokasconstructions.gr |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|----------------|----------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Πάγια στοιχεία ενεργητικού | 229.224 | 203.123 |
| Αποθέματα | 3.035 | 3.173 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 31.763 | 56.379 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 84.535 | 63.853 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 348.557 | 326.528 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 96.688 | 50.075 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 59.263 | 115.330 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 48.126 | 33.532 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 204.077 | 198.937 |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 11.887 | 11.887 |
| Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας | 130.020 | 113.414 |
| Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (β) | 141.907 | 125.301 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | 2.573 | 2.290 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) | 144.480 | 127.591 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) | 348.557 | 326.528 |

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η Εταιρεία συμμετέχει στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες, οι λεπτομέρειες των οποίων έχουν ως εξής:

| Εταιρεία_έδρα | Συμμετοχή (%) | |
|---|---------------|------------|
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,57 | 99,57 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,63 | 99,63 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,63 | 99,63 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,83 | 99,83 |
| ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 51,00 | 51,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,57 | 99,57 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,42 | 99,61 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,73 | 99,73 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,99 | 99,99 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | - | 99,73 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,99 | 99,99 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,73 | 99,73 |
| ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 99,96 | 99,88 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΜΕΠΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | - | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | - | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΑΕΟΛΙΚΗ CYPRUS LTD, Κύπρος | 75,00 | 75,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | 100,00 | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | - | 100,00 |
| ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ, Χαλάνδρι | - | 100,00 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗΣ ΑΕ | - | 100,00 |

2. Κατά τη χρήση 2011 η εταιρεία Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ απορρόφησε τις εταιρείες του Ομίλου Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙ ΑΒΕΕ και Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙΙ ΑΒΕΕ με ημερομηνία απορρόφησης 30/09/2011. Επίσης κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρεία Ρόκας Αιολική Κοζάνη Ι ΑΒΕΕ απορρόφησε τις εταιρείες του Ομίλου Ενεργειακή Αιολογάρχης ΑΕ και Ρόκας Αιολική Κοζάνη ΙΙ ΑΒΕΕ με ημερομηνία απορρόφησης 28/12/2011. Την 1η Ιανουαρίου 2011 τέθηκαν σε εκκαθάριση οι θυγατρικές εταιρείες Ρόκας Αιολική Θεσσαλία Ι ΑΒΕΕ και Ρόκας Ηλιακή ΙΙΙ ΑΒΕΕ, οι οποίες εκκαθαρίστηκαν πλήρως στις 28/02/2011.
3. Οι λογιστικές αρχές της Εταιρείας που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 185. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 197.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA (θυγατρική του Ισπανικού Ομίλου IBERDROLA SA), με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ισπανία και στις 31 Δεκεμβρίου 2011 κατείχε το 100% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|------------|------------|
| Σύνολο κύκλου εργασιών | 61.090 | 67.441 |
| Μικτά κέρδη | 35.638 | 30.159 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 27.150 | 29.675 |
| Κέρδη προ φόρων | 24.279 | 27.540 |
| Κέρδη μετά από φόρους | 16.120 | 18.050 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 34.022 | 35.269 |

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

| Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|------------|------------|
| Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | - | - |
| Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | - | - |
| Απαιτήσεις | - | - |
| Υποχρεώσεις | - | - |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 650 | 682 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |
| Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |

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) | 127.591 | 118.683 |
| Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους | 16.120 | 18.050 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | - | 465 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (301) | (2.905) |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών | 1.070 | (6.702) |
| | - | - |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα) | 144.480 | 127.591 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-----------------|-----------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων | 24.279 | 27.540 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 6.788 | 5.767 |
| Προβλέψεις | (13) | 1.525 |
| Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | (480) | (148) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 3.253 | 2.283 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων | (478) | 5.178 |
| (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων | 564 | (4.339) |
| Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 16.482 | 5.060 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (3.253) | (2.283) |
| Καταβληθέντοι φόροι | (9.328) | (8.099) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 37.814 | 32.484 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| (Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων | - | - |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (36.303) | (53.004) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | - | - |
| Εισπράξεις από κρατικές επικορηγήσεις | 11.640 | 11.078 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 480 | 148 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | - | - |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (24.183) | (41.778) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | - | - |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 61.917 | 134.270 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (81.130) | (114.776) |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | - | - |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (301) | (2.906) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (19.514) | 16.588 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) | (5.883) | 7.294 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 41.840 | 34.546 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 35.957 | 41.840 |

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

H FINANCIAL CONTROLLER

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 245422

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 045074

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 52819