

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ

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 της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 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:	48001/01ΑΤ/Β/01/55/05
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 Καπόγλου Βασιλική Χριστοδουλοπούλου Ηλιάννα Βλαχάκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες		
	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	55.638	52.190
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	5.243	-
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4.104	4.441
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56.631	16.860
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.749	205
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	16.309	33.302
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.353	7.737
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	47.411	41.244
Μετοχικό κεφάλαιο	15.600	15.600
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	1.974	(213)
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	17.574	15.387
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)	64.985	56.631

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες		
	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Σύνολο κύκλου εργασιών	5.353	-
Μικτά κέρδη	4.139	-
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.898	(158)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	2.698	(228)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	2.187	(228)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.712	(32)

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)	15.387	15.615
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	2.187	(228)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)	17.574	15.387

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες			
	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	2.698	(228)	
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	814	126	
Προβλέψεις	11	-	
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων	(29)	(3)	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.224	73	
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση αποθεμάτων	-	-	
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(4.916)	(3.224)	
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(3.906)	6.492	
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.224)	(73)	
Καταβληθέντοι φόροι	-	-	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(5.328)	3.163	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
(Αγορές) / πωλήσεις λοιπών επενδύσεων	-	-	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(4.292)	(47.632)	
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-	
Τόκοι εισπραχθέντων	8.908	3	
Μερίσματα εισπραχθέντα	35	-	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.651	(47.629)	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	19.800	33.302	
Εξοφλήσεις δανείων	(19.093)	-	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων	-	-	
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-	
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	707	33.302	
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	30	(11.164)	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	13	11.177	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	43	13	

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	917	38	
Απαιτήσεις	-	-	
Υποχρεώσεις	244	28	
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 99,99% 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 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
- 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: 2. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 1.

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