

ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 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:	60030/01ΑΤ/Β/06/044
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:	Βασιλική Χριστοδουλοπούλου Ιορδάνης Προκοπίδης Αθανάσιος Τσαντίλας Δημήτρης Μαγγιώρος Αικατερίνη Καπόγλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	12.276	11.299
Αποθέματα	1.090	602
Απαιτήσεις από πελάτες	6.543	14.472
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.502	2.234
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.411	28.607
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	305	343
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.697	7.838
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.830	2.356
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	10.832	10.537
Μετοχικό κεφάλαιο	20.000	20.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	(8.421)	(1.930)
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	11.579	18.070
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)	22.411	28.607

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Σύνολο κύκλου εργασιών	3.050	20.094
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(1.533)	1.152
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(6.159)	(1.764)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(6.417)	(2.065)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	(6.491)	(2.057)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(5.628)	(872)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2011 & 31/01/2010 αντίστοιχα)	18.070	20.927
Κέρδη / (Ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους	(6.491)	(2.057)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(800)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)	11.579	18.070

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε € χιλιάδες

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(6.417)	(2.065)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	531	892
Προβλέψεις	(38)	1.329
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(5)	108
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	263	306
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση αποθεμάτων	(488)	3.492
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	7.922	23.014
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(526)	(15.620)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(263)	(306)
Καταβληθέντοι φόροι	(33)	(1.093)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	946	10.057
Επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων	(1)	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1.619)	(1.127)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	5	5
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.615)	(1.122)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.859	21.386
Εξοφλήσεις δανείων	(1.000)	(29.549)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(800)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	859	(8.963)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	190	(28)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	105	133
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	295	105

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	1	10.037
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	119	262
Απαιτήσεις	-	5.417
Υποχρεώσεις	62	107
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 100,00% 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.
- Αναφορικά με τις επίδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις ύψους €349.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 83. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 85.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 245422

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 045757

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 52819