

на **РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД** ЕИК **121117171**
адрес: гр.София, ул. "21 век" № 56 А

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2021г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2315	2341
- земи	7	7
- сгради	2308	2334
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	6
Общо за група II:	2316	2347
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	35	35
6. Други заеми	86	86
Общо за група III:	121	121
IV. Отсрочени данъци	1	2
Общо за раздел Б:	2438	2470
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	139	137
2. Незавършено производство	1948	1942
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	7	7
- продукция	7	7
Общо за група I:	2094	2086
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2026	2038
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	5	5
4. Други вземания	16	48
Общо за група II:	2047	2091
IV. Парични средства		
1. Касови наличности и сметки в страната	212	4
- Касови наличности в лева	1	
- Разплащателни сметки	211	4
Общо за група IV:	212	4
Общо за раздел В:	4353	4181
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	5
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6793	6656

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
1. Акционерен капитал	50	50
IV. Резерви		
3. Резерв съгласно учредителен акт	55	55
Общо за група IV:	55	55
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	4068	4068
- непокрита загуба	(483)	
Общо за група V:	3585	4068
VI. Текуща печалба (загуба)	(358)	(483)
Общо за раздел А:	3332	3690
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	697	697
до 1 година	697	697
3. Получени аванси, в т.ч.:	235	
до 1 година	235	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	27
до 1 година	41	27
5. Задължения по полици, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	98	75
до 1 година	23	
над 1 година	75	75
8. Други задължения, в т.ч.:	2389	2166
до 1 година	1496	279
над 1 година	893	1887
- към персонала, в т.ч.:	328	165
до 1 година	328	165
- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	59
до 1 година	9	59
- данъчни задължения, в т.ч.:	38	48
до 1 година	38	48
- други задължения, в т.ч.:	2014	1894
до 1 година	1121	7
над 1 година	893	1887
Общо за раздел В, в т.ч.:	3461	2966
до 1 година	2493	1004
над 1 година	968	1962
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6793	6656

Дата на съставяне: 31.03.2022г.

Съставител:

/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител:

/Огнян Маринов Кътов/

0479 Зарка Спасова
Регистриран одитор
Зарка съгласно
одиторски доклад
от дата: 08.09.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД**
адрес: гр. София, ул. "21 век" № 56 А

ЕИК 121117171

за 2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
в	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	127	137
а) суровини и материали	19	34
б) външни услуги	108	103
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	385	469
а) разходи за възнаграждения	329	401
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	68
- осигуровки, свързани с пенсии	39	36
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	79
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	79
- разходи за амортизация	31	79
5. Други разходи	16	5
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	559	690
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	31	32
Общо финансови разходи (6 + 7)	31	32
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	590	722
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	1
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	591	723

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	30	32
а) продукция	15	21
в) услуги	15	11
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	15
4. Други приходи, в т.ч.:	197	193
а) приходи от финансиране	187	193
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	233	240
8. Загуба от обичайна дейност	357	482
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	233	240
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	357	482
10. Загуба (9 + ред 11 и 12 от раздел А)	358	483
Всичко (Общо приходи + 10)	591	723

Дата на съставяне:

31.03.2022г.

Съставител:

Надежда Александрова Терзиева

Ръководител:

Огнян Маринов Кътов

0479 Зарка Спасова

Регистриран одитор

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 08.09.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД
адрес: гр.София, ул. 21 век № 56 А

ЕИК 121117171

за 2021г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	332	65	267	28	68	(40)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		303	(303)		302	(302)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	214	57	157	162	16	146
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	546	441	105	190	391	(201)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				25	1	24
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	137	7	130	201		201
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		27	(27)		26	(26)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	137	34	103	226	27	199
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + В + В)	683	475	208	416	418	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			4			6
Е. Парични средства в края на периода			212			4

Дата: 31.03.2022г.

Съставител: /Наталейда Александрова Терзиева/

Ръководител:

Огнян Маринов Кътов/

0479 Зарка
Сядсова
Регистриран аудитор

Заверка съгласно
аудиторски доклад
от дата: 08.09.2022г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД**
адрес: гр.София, ул.21 век № 56 А

ЕИК 121117171

за 2021г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба				
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	50					55		4068		(483)	3 690	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50					55		4 068		(483)	3 690	
6. Финансов резултат за текущия период	61662										(358)	(358)	
7. Разпределения на печалба	61672									(483)	483		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	50					55		4 068	(483)	(358)	3 332	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	61740	50					55		4 068	(483)	(358)	3 332	

Дата на съставяне: 31.03.2022г.

Съставител:

/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител:

/Огнян Маринов Кътов/

0479 Зарка Спасова
Регистриран одитор

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 08.09.2022г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.
на "РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР" АД ЕИК 121117171
адрес: гр.София ,ул. "21 век" № 56 "А"

адрес: гр.София, ул. 21 век № 50 А

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					остатък на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				последваща оценка		промен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана в края пер	последваща оценка		промен. стойност (11-12-13)			
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	увелич.	намален					увеличен	намален				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	204			204			204	204			204			204		
Обща сума I;	204			204			204	204			204			204		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :	2836			2836			2836	495	26		521			521	2315	
--- земи	7			7			7								7	
--- сгради	2829			2829			2829	495	26		521			521	2308	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	173			173			173	167	5		172			172	1	
3. Съоръжения и други ДМА в т.ч.	66			66			66	66			66			66		
Транспортни средства	59			59			59	59			59			59		
Обща сума II;	3075			3075			3075	728	31		759			759	2316	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	35			35			35								35	
6. Други заеми	86			86			86								86	
Обща сума III;	121			121			121								121	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ	2		1	1			1								1	
Обща сума IV;	2		1	1			1								1	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	3402		1	3401			3401	932	31		963			963	2438	

Дата на съставяне:

31.03.2022г.

Съставител:
/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител:
/Огнян Маринов Кътов/