

„РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“ АД
гр.София, ул.21 век № 56 А, ЕИК:121117171

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината , приключваща на 31 декември 2018 г.

I. Изложение за развитието и резултатите от дейността на Дружеството

“Рокон Изследователски Център” АД е акционерно дружество, основано през 1990 г. със съдебно решение № 1 на Софийски градски съд, фирмено дело № 8434/1990, вписано в Регистъра на търговските дружества под № 6456, том 108, стр.168.

Акционерният капитал на Дружеството се състои от 50 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 1,00 лв. за една акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Към 31.12.2018 г. ефективно внесения капитал на Дружеството възлиза на 50 000 лв.

Акционери в Дружеството са:

- “ВИХОЛД” ЕООД, – собственик на 30 000 броя акции, които представляват 60 % от капитала на Дружеството
- “КЪТОВ” ЕООД, - собственик на 20 000 броя акции, които представляват 40 % от капитала на Дружеството

Седалище и адрес на управление на Дружеството: България, гр. София 1700, кв.“Витоша”, ул. „21-ви век“ № 56 А

Предмет на дейност:

- Научни изследвания, проучване, проектиране, производство и реализация в страната и в чужбина на апаратни, програмни и други средства в областта на енергетиката
- Инженерингова дейност, доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за подстанции
- Сервизно обслужване и поддръжка
- Подготовка и обучение на обслужващ персонал

II. Информация по чл.187 и чл.247 от ТЗ

През 2018 г. съвета на директорите е в следния състав:

Огнян Маринов Кътов

Владислав Костадинов Христов

Бойко Николов Христов

Дружеството се представлява от Огнян Маринов Кътов – Изпълнителен директор.

Притежателите на обикновени акции имат право на дивидент и да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават, на общите събрания на Дружеството. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

През 2018 година няма новопридобити и прехвърлени акции и облигации на дружеството.

Редът за разпределение на печалбите е предвиден в Търговския закон и Устава на Дружеството.

През 2018г. не са начислявани и изплатени възнаграждения на съвета на директорите.

III. Финансов доклад

Към 31.12.2018 г. в Дружеството работят 20 човека.

Балансовата стойност на активите и пасивите на „Рокон Изследователски Център“ АД към 31.12.2018 г. възлизат на 5 313 хил.лв.

През 2018 г. приходите от дейността на Дружеството възлизат на 1 582хил. лева.

Финансовият резултат е печалба в размер на 328 хил. лева.

Към 31.12.2018 година паричните средства на Дружеството възлизат на 8 хил. лева.

Приходите през 2018 г. са както следва: от продажба на собствена продукция- специализирани средства за енергетиката – 1 025 хил.лв., което представлява 65 % от общите приходи, стоки в размер на 35 хил. лв., което представлява 3% от общите приходи, приходи от продажба на услуги в размер на 50 хил.лв., което представлява 3 % от общите приходи, увеличение на запасите от продукция и незавършено производство в размер на 454 хил. лв., което представлява 28 % от общите приходи и други приходи 17 хил.лв., което представлява 1 % .

Приходите в хил. лв. на Дружеството са както следва:

Наименование	2018г.	2017г.
Продукция	1025	305
Стоки	35	
Услуги	50	535
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	454	390
Други приходи	17	4
Финансови	1	
Общо	1582	1234

Приходите през 2018г. в сравнение с 2017г. са се увеличили с 28,2%

Оперативни разходи в хил.лв. на Дружеството са както следва:

Наименование	2018г.	2017г.
Разходи за материали	421	283
Разходи за външни услуги	204	210
Разходи за персонала	576	671
Разходи за амортизация	37	27

Други разходи вкл. балансова стойност на продадените активи	13	39
Общо	1251	1230

Общия размер на оперативните разходи през 2018 г. в сравнение с 2017г. е увеличен с 1,70 %.

Финансовите разходи на Дружеството в хил. лв. са както следва:

Наименование:	2018г.	2017г.
Отрицателна разлика от промяна на валутните курсове	1	
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1
Общо	3	1

Общия размер на финансовите разходи през 2018г. в сравнение с 2017г. са увеличени с 200 %

Печалбата в хил.лв. на Дружеството е както следва:

Наименование	2018 г.	2017г.
Финансов резултат преди данъци	328	3
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-2
Нетен финансов резултат след облагане с данъци	328	5

Дълготрайните материални и нематериални активи в хил.лв. е както следва:

Наименование	2018г.	2017г.
Нематериални активи в т.ч.	100	
Програмни продукти	100	
Дълготрайни материални активи в т.ч.	2417	2422
Земи	7	7
Сгради	2387	2413
Машини и съоръжения	23	2
Общо	2517	2422

Има увеличение на ДМА и ДНМА спрямо 2017г. с 95 хил. лв.

Показатели за финансово –счетоводен анализ

Наименование	2018г.	2017г.
Рентабилност на приходите		
Финансов резултат/Нетен размер на приходите от обичайната дейност	0,207	0,004
Рентабилност на собствения капитал		
Финансов резултат /Собствен капитал	0,0976	0,002
Ефективност на приходите от оперативна дейност		
Разходи за оперативна дейност/Приходи от оперативна дейност	0,791	0,997

Коефициент на обща ликвидност Краткотрайни активи/ Краткосрочни задължения	2,874	2,226
Коефициент на бърза ликвидност Вземания + Финансови средства/Краткосрочни задължения	0,033	0,209
Коефициент на абсолютна ликвидност Парични средства/Текущи задължения	0,008	0,002
Коефициент на финансова автономност Собствен капитал /Привлечен капитал	1,721	1,996
Коефициент на задлъжнялост Привлечен капитал/Собствен капитал	0,580	0,500

IV . Други

1. Събития след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на „Рокон Изследователски Център“ АД е изготвен към 31.12.2018 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 25.02.2019 година.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2018 г.

2. Използвани финансови инструменти

Дружеството не използва финансови инструменти.

3. Управление на финансови рискове

Дейността на Дружеството не създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск.

Деривативни финансови инструменти

През 2018 г. Дружеството не е използвало деривативни финансови инструменти за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива, или парични потоци.

Валутен риск

Дружеството е солидарен длъжник по кредит за овърдрафт и за покриване на банкови гаранции ползува кредит от „Райфайзенбанк“ в лева и поради това Дружеството не е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс. През изминалата година промените във валутния курс на плащания към доставчици във валута не са били в полза на Дружеството, но поради техния незначителен дял не се наблюдава особено влияние върху резултатите от дейността.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса. Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в

ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения, тъй като кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Дългосрочният заем към „Райфайзенбанк“ за покриване на гаранции за добро изпълнение и кредит овърдрафт е сключен от основния клиент на Дружеството – „Рокон Трейд“ АД и е с фиксиран лихвен процент за период от една година, което елиминира лихвения риск за Дружеството. Всяка следваща година се извършва мониторинг на състоянието на двете дружества и се договарят новите условия по отношение удължаване покритието на гаранциите и овърдрафта с една година при условията при които е сключен първоначалния договор. Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя по- голяма част от заемите си да бъдат с фиксирана лихва.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

4.Управление на капитала

Политиката на ръководството е да се поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.

5.Свързани лица

Няма осъществени покупки и продажби със свързани лица, извън обичайните търговски взаимоотношения. Транзакциите със свързани лица се осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството извършва активна дейност, свързана с естеството на своята работа и според поетите ангажименти по договори с МРЗ ЗАО- Русия, ЕСО ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД и други контрагенти в областта на научните изследвания и проучвания. В резултат на няколко годишна развойна дейност в редовно производство са ново поколение защити от фамилия DRAGON, извършени са успешни продажби на DRAGON 1 и DRAGON 3 у нас и в чужбина.

7. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Вероятното бъдещо развитие на Дружеството е свързано с утвърждаване на водещата си позиция в създаването и реализацията на специализирани устройства и системи за енергетиката. Силен акцент за разширяване дейността на дружеството е привличането на нови клиенти извън България чрез покриването на техните специални технически изисквания и осигуряването на дългосрочни

договори за експорт, например сключеният договор с МРЗ ЗАО – Русия, рамково споразумение със CTR – Индия, съвместни проекти с Метроник Енергия – Словения .

Има предварителни договорки с Донгфонк - Китай, една от най-големите и активно действащи компании за релейни защиты в далечния изток. Приоритет на Дружеството е проекта за изготвяне на ново поколение продуктова линия релейни защиты за високо напрежение. Изделията трябва да са конкурентни на най-съвременните постижения на водещите световни компании, както и да са съобразени с техническите изисквания на енергийните компании на страните от далечния изток. Необходимо е да се осигури провеждане на типови изпитания в акредитирани лаборатории, обучение на представители на Донгфанк - Китай за работа с устройствата, пренасяне на производствената технология в заводите на Донгфанк в Китай и други развойни и логистични дейности.

Съществена част от работата е договаряне на всеки етап от този проект и защита на авторски права на РОКОН.

8. Наличие на клонове.

„Рокон Изследователски Център“ АД няма клонове в страната и чужбина.

25.02.2019г.

Изп. директор:.....

