

на "РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ЕИК

831681266

към 31.12.2018 г.

адрес: гр. София, ул. "21 век" № 56 "А"

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
в т. ч. предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т. ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
в т. ч. предоставени аванси			
Общо за група II:			
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми	75	75	
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.	x	x	
Общо за група III:	75	75	
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:	75	75	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод			
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	15	15	
- продукция			
- стоки	15	15	
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:	15	15	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т. ч.:			
над 1 година			
Общо за група II:			
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.	x	x	
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	1	1	
- Касови наличности в лева			
- Касови наличности във валута (левава равностойност)			
- Разплащателни сметки	1	1	
- Блокирани парични средства			
- Парични еквиваленти			
2. Касови наличности и сметки в чужбина			
- Касови наличности в лева			
- Касови наличности във валута			
- Разплащателни сметки във валута			
- Блокирани парични средства във валута			
Общо за група IV:	1	1	
Общо за раздел В:	16	16	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	91	91	

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	50	50	
1. Акционерен капитал	50	50	
- Котиран акция на финансовите пазари			
- Некотиран акция на финансовите пазари			
2. Други видове записан капитал			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразмпределена печалба	67	67	
- непокрита загуба	(27)	(27)	
Общо за група V:	40	40	
VI. Текуща печалба (загуба)			
Общо за раздел А:	90	90	
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т. ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т. ч.:	1	1	
- към персонала, в т. ч.:	1	1	
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения, в т. ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- други задължения, в т. ч.:	1	1	
до 1 година			
над 1 година			
Общо за раздел В, в т. ч.:	1	1	
до 1 година			
над 1 година	1	1	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	91	91	

Дата на съставяне: 28.02.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

/Владислав Христов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ЕИК

831681266

За 2018 г.

адрес: гр.София, ул."21 век" №56 "А"

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги, в т.ч.:		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			- приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения			- приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- осигуровки, свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		
- разходи за амортизация			а) приходи от финансираня		
- разходи от обезценка			- от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от продажби на суровини и материали		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от продажби на дълготрайни активи		
а) балансова стойност на продадените активи			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
б) провизии			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
8. Печалба от обичайна дейност			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			8. Загуба от обичайна дейност		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		
11. Разходи за данъци от печалбата			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			10. Загуба (9 + ред 11 и 12 от раздел А)		
13. Печалба (10 - 11 - 12)			Всичко (Общо приходи + 10)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)					

Дата на съставяне:

28.02.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

/Владислав Христов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ЕИК 831681266

За 2018 г.

адрес : гр.София, ул."21 век" №56 "А"

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)				11		11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				11		11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					10	(10)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					10	(10)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)				11	10	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата: 28.02.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

/Владислав Христов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ЕИК 831681266

За 2018 г.

адрес: гр.София, ул."21 век" №56 "А"

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 от последващи оценки	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	50							67	(27)		90
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50							67	(27)		90
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	61650											
- увеличение	61651											
- намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61662											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	61672											
- за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61681											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61691											
- увеличение	61691											
- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	50							67	(27)		90
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	61740	50							67	(27)		90

Дата на съставяне: 28.02.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

 /Pladislav Krastov/

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

на "РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

адрес: гр.София, ул. "21 век" № 56 "А"

ЕИК 831681266

за 2018 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	Последваща оценка			преоцен. стойност (11+12-13)	
	в началото	постъпил	излезли	в края пер	увелич	намален	увелич	намален	в началото	начислен		отписан	в края пер	увеличен		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(7 - 14)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I :																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА в т.ч																
Транспортни средства																
Други ДМА																
4. Предост аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми	75			75			75								75	
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
	75			75			75								75	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																
	75			75			75								75	

Дата на съставяне:
28.02.2019г.

Съставител:

Ръководител:

/Владислав Петров/

/Владислав Петров/



П Р И Л О Ж Е Н И Е К Ъ М Г О Д И Ш Н И Я Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т
НА “РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр.СОФИЯ ЗА 2018 г.

1. ОБЩО ОПОВЕСТЯВАНЕ

Дружеството е създадено през 1995 г. с основен предмет на дейност инженеринг и търговия със специализирани устройства за енергетиката и е регистрирано в търговския регистър на СГС по ф.д.2915 от 1995г.

Капиталът на дружеството е частна собственост – 50% от акциите са собственост на „Рокон Изследователски Център“ АД и останалите 50% от акциите са собственост на „Рокон Трейд“ АД.

През 2018г. Дружеството не е осъществявало дейност.

2. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Счетоводна база, прилагана през 2018 г. са Националните счетоводни стандарти . Отклонения от принципите на счетоводната политика не са допускани.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското търговско, счетоводно, трудово , данъчно и осигурително законодателство, националните счетоводни стандарти и собствената си счетоводна политика.

Счетоводството се осъществява чрез документална обосноваост на стопанските операции и факти , като спазва изискванията за съставянето на документите, съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане се организира по индивидуален сметкоплан съставен според примерния национален сметкоплан.

Съставните части на финансовия отчет, както и някои от елементите по СС 1 се представят с формите на Националния статистически институт.

3. ОПОВЕСТЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НСС

3.1. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Дълготрайни материални активи

Признаването, първоначалната оценка, размяна, последващи разходи са съгласно изискванията на СС 16.

Нематериални активи

Признаването, отчитането, първоначалната оценка и отписването на нематериалните дълготрайни активи се осъществява съгласно изискванията на СС 38.

За ДМА и НДМА е възприет праг на същественост 700 лв.

Прилага се линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в ЗКПО.

3.2. ТЕКУЩИ АКТИВИ

Стоково-материални запаси

Постъпилите в предприятието материали и стоки се оценяват по цена на придобиване.

Отписването на стоково-материалните запаси (материали, стоки, продукция) при тяхното потребление се извършва по метода средно претеглена стойност – препоръчителен подход по СС 2. Средно претеглената стойност се определя за всеки номенклатурен номер стоково-материален запас. Средната стойност се изчислява ежемесечно. Материалите, предлагани за продажба/износ се оценяват по продажната стойност

/справедливата/. Разликата между отчетната и продажната стойност се отчита като текущ приход.

3.3. СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

За ефекта от промяна на валутните курсове при осчетоводяване на сделки в чуждестранна валута се прилагат изискванията на СС 21.

Паричните позиции в чуждестранна валута се преоценяват текущо по централния курс на БНБ на последния ден на всеки месец и към датата на съставяне на финансовия отчет.

3.4. ПРИХОДИ

Приходите от сделки за извършване на услуги се признават в съответствие с метода на завършеност на сделката към датата на баланса. Приходите от продажба на стоки се признават, когато не са налице значителни рискове, свързани със прехвърлянето на собствеността и при спазване на изискванията на СС 18. От 2011 г. основната дейност на дружеството се състои в износ на специализирани устройства за енергетиката/ защиты DRAGON 1, DRAGON 3/ и компоненти.

4. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

а/ Обезценка на активи съгласно СС 2, СС 32 и СС 36 не е правена, тъй като няма индикация за това.

б/ Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване от общото събрание на „Рокон Инженеринг“ АД Между дататата на отчета /31.12.2018 г./ и датата на одобряването му не са настъпили важни събития от рода на некоригиращите, които да подлежат на оповестяване.

в/ При сделки със свързани лица по смисъла на СС 24 – няма прехвърляне на активи и пасиви, при което да не е прилагана характерната за сделката справедлива цена.

г/ Няма задълженията към бюджета за 2018 г.

д/ Няма начислени корпоративни данъци по счетоводните сметки и същите съответстват на сумите в данъчната декларация за 2018г.

е/ Има пълно съответствие между счетоводните салда на банковите сметки и тези от банковите извлечения за последния работен ден на годината.

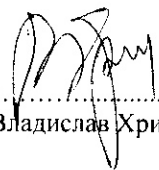
28.02.2019г.

Гл.счетоводител:



/Никола Герзиев/

Изп.директор:


/Владислав Христов/