

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

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

1. Изложение за развитието и резултатите от дейността на Дружеството и неговото финансово състояние

„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 31.12.2017 г. ефективно внесения капитал на Дружеството възлиза на 50 000 лв.

Акционери в Дружеството са:

- „ВИХОЛАД” 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

Към 31.12.2017 г. членове на съвета на директорите са трима:

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 2017 година няма новоиздадени и прехвърлени акции и облигации на дружеството.

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

През 2017г. не са начисляване и изплатени възнаграждения на съвета на директорите.

Към 31.12.2017 г. в Дружеството работят 24 човека.

Балансовата стойност на активите и пасивите на „Рокон Изследователски Център“ АД към 31.12.2017 г. възлизат на 4 567 хил.лв.

През 2017 г. приходите от дейността на Дружеството възлизат на 1 234 хил. лева.

Финансовият резултат е печалба в размер на 5 хил. лева.

Към 31.12.2017 година паричните средства на Дружеството възлизат на 2 хил. лева.

1.1 Финансов доклад

Приходите през 2017 г. са както следва: от продажба на собствена продукция- специализирани средства за енергетиката – 305 хил.лв., което представлява 25 % от общите приходи, услуги в размер на 535 хил.лв., което представлява 43 % от общите приходи, увеличение на запасите от продукция и незавършено производство в размер на 390 хил. лв., което представлява 32 % от общите приходи и други приходи 4 хил.лв., което е под 1 % .

Приходите на Дружеството от оперативна дейност са както следва: (хил.лв.)	2017	2016
Приходи от продажби	840	402
Увеличение на запасите от незав.производство	390	13
Други приходи	4	2297
Общо	1234	2712

Нетните приходи от продажби през 2017 г. в сравнение с 2016 г. са увеличени с 109 %.

Оперативните и административни разходи на Дружеството са структурирани както следва:

(хил.лв.)	2017	2016
Разходи за материали	283	163
Разходи за външни услуги	210	378
Разходи за персонала	671	610
Разходи за амортизация и обезценка	27	31
Други разходи (в т.ч.отч.с/ст на прод.активи)	39	470
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	261
Общо	1230	1913

Общият размер на оперативните и административни разходи през 2017 г. в сравнение с 2016 г. се е намалил с 36 % .

Финансовите резултати на Дружеството са както следва:

(хил.лв.)	2017	2016
Разходи за лихви	0	16
Приходи от лихви	0	1
Други финансови разходи	1	11
Други финансови приходи	0	4
Финансов резултат преди данъци	3	777
Други данъци алтернативни на корпоративния данък	-2	0
Разходи за данъци	0	0
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	5	777

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи по групи са както следва:

(млн.лв)	2017	2016
Земя	7	7
Сгради	2413	2439
Машини и съоръжения	2	2
Други	0	0
Всичко дълготрайни материални активи	2422	2448
Дълготрайни активи в процес на изграждане	0	
Всичко дълготрайни нематериални активи	0	0
Общо:	2422	2448

Показатели за финансово-счетоводен анализ	2017	2016
Рентабилност на приходите (Финансов резултат / Приходи)	0,004	0,287
Рентабилност на собствения капитал (Финансов резултат / Собствен капитал)	0,002	0,256
Ефективност на приходите (Разходи за оперативна дейността / Приходи от оперативна дейността)	0,997	0,705
Коефициент на обща ликвидност (Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения)	2,226	1,590
Коефициент на бърза ликвидност (Вземания + Финансови средства / Краткосрочни задължения)	0,209	0,458
Коефициент на абсолютна ликвидност (Парични средства / Текущи задължения)	0,002	0,002

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

Годишният финансов отчет на „Рокон Изследователски Център“ АД е изготвен към 31.12.2017 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 28.02.2018 година.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2017 г.

3. Управление на финансови рискове

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

Деривативни финансови инструменти

През 2017 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 като солидарен длъжник по кредит за покриване на банкови гаранции ползува кредити 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 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 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 задължнялост 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 осъществяват 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.

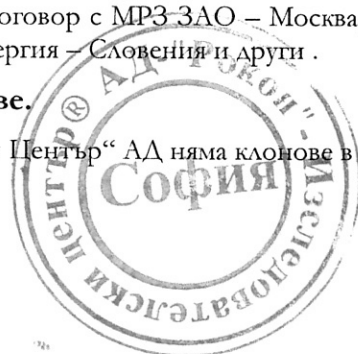
7. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

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 – Москва, рамково споразумение със CTR – Индия, съвместни проекти с Метроник Енергия – Словения и други.

8. Наличие на клонове.

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

07.03.2018 година



Изп. директор:.....

/Огнян Кътов/