

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

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината , приключваща на 31 декември 2020 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 31.12.2020 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 2020 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 2020 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 2020г. не са начислявани и изплатени възнаграждения на съвета на директорите.

III. Финансов доклад

Към 31.12.2020 г. в Дружеството работят 15 човека.

Балансовата стойност на активите и пасивите на „Рокон Изследователски Център“ АД към 31.12.2020 г. възлизат на 6 656 хил.лв.

През 2020 г. приходите от дейността на Дружеството възлизат на 32 хил. лева.

Финансовият резултат е загуба в размер на 483 хил. лева.

Към 31.12.2020 година паричните средства на Дружеството възлизат на 4 хил. лева.

Приходите през 2020 г. са както следва: от продажба на собствена продукция- специализирани средства за енергетиката – 21 хил.лв., което представлява 8.75 % от общите приходи, приходи от продажба на услуги в размер на 11 хил.лв., което представлява 4.58 % от общите приходи, увеличение на запасите от продукция и незавършено производство в размер на 15 хил. лв., което представлява 6.25 % от общите приходи, други приходи - финансиране по мярката 60/40 в размер на 193 хил.лв., което представлява 80.42 % от общите приходи.

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

Наименование	2020г.	2019г.
Продукция	21	2523
Стоки		
Услуги	11	47
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15	817
Други приходи -финансиране по мярката 60/40	193	
Финансови		
Общо	240	3387

Приходите през 2020г. в сравнение с 2019г. са намалели с 92.91 %

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

Наименование	2020г.	2019г.
Разходи за материали	34	1681
Разходи за външни услуги	103	177
Разходи за персонала	469	613
Разходи за амортизация	79	90

Други разходи вкл. балансова стойност на продадените активи	5	7
Общо	690	2568

Общия размер на оперативните разходи през 2020 г. в сравнение с 2020г. е намалял с 73.13 %.

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

Наименование:	2020г.	2019г.
Отрицателна разлика от промяна на валутните курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи	32	7
Общо	32	7

Общия размер на финансовите разходи през 2020г. в сравнение с 2019г. са увеличени с 357.14 %

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

Наименование	2020 г.	2019г.
Финансов резултат преди данъци	/482/	+ 812
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	
Нетен финансов резултат след облагане с данъци	/483/	+ 812

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

Наименование	2020г.	2019г.
Нематериални активи в т.ч.		45
Програмни продукти		45
Дълготрайни материални активи в т.ч.	2347	2382
Земи	7	7
Сгради	2334	2361
Машини и съоръжения	6	14
Общо	2347	2427

През 2020г. има намаление на ДМА и ДНМА спрямо 2019г. с 80 хил. лв.

Показатели за финансово –счетоводен анализ

Наименование	2020г.	2019г.
Рентабилност на приходите	/15,09/	0,32
Финансов резултат/Нетен размер на приходите от обичайната дейност		
Рентабилност на собствения капитал	/0,13/	0,19
Финансов резултат /Собствен капитал		
Ефективност на приходите от оперативна дейност	2,88	0,76

Разходи за оперативна дейност/Приходи от оперативна дейност		
Коефициент на обща ликвидност Краткотрайни активи/ Краткосрочни задължения	4,16	5,79
Коефициент на бърза ликвидност Вземания + Финансови средства/Краткосрочни задължения	2,09	2,88
Коефициент на абсолютна ликвидност Парични средства/Текущи задължения	0,004	0,01
Коефициент на финансова автономност Собствен капитал /Привлечен капитал	1,24	1,66
Коефициент на задлъжнялост Привлечен капитал/Собствен капитал	0,80	0,60

IV . Други

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

Годишният финансов отчет на „Рокон Изследователски Център“ АД е изготвен към 31.12.2020 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 06.02.2021 година.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2020 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 2020 г. Дружеството не е използвало деривативни финансови инструменти за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива, или парични потоци.

Валутен риск

През 2020г. Дружеството е кредитополучател заедно със съдължници по кредит под формата за кредитна линия и за покриване на банкови гаранции в „Търговска банка Д“ в лева .

Дружеството също така е солидарен длъжник по кредит за овърдрафт и за покриване на банкови гаранции за кредит от „Райфайзенбанк“ в лева .

Затова, че кредитите са в лева 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.

Дружеството през 2020г. е кредитополучател заедно със съдължници по кредит под формата на кредитна линия и за покриване на банкови гаранции в „Търговска банка Д“ в лева и е с фиксиран лихвен процент за период от една година, което елиминира лихвения риск за Дружеството. На всяко тримесечие се извършва мониторинг на състоянието на дружеството и съдължниците а също така и годишен мониторинг на дружеството и съдължниците за договаряне на новите условия по отношение на удължаването на кредитната линия и покритието на банковите гаранции с една година при условията при които е сключен първоначалния договор.

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 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 осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството извършва активна научно изследователска работа и проучвания в направление релейни защиты и технологични контролери в електроенергетиката, цифрови подстанции и други. В резултат на няколко годишна развойна дейност, отговаряща на специфичните изисквания на енергийните оператори в различни страни – България, Русия, Индия, Китай в редовно производство се устояват ново поколение защиты от фамилия DRAGON ориентирани към вътрешния и външния пазар.

7. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Бъдещото развитие на Дружеството е свързано със затвърждаване и увеличаване на пазарния ни дял в областта на разпределителните средно напрежение и преносните високо напрежение енергийни мрежи в България, Русия и Индия. Постигането на такава цел е възможно само с реализирането на високотехнологични много надеждни и възможно ниско стойностни специализирани устройства и системи за енергетиката.

Приоритен на дружеството е проект 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 Европа и далечния изток. Необходимо е да се осигури провеждане на типови изпитания в акредитирани лаборатории, обучение на представители от различни страни за работа с устройствата, пренасяне на някои производства в заводите на дистрибуторите ни и други развойни логистични дейности.

Съществена част от работата е договаряне на всеки етап от тези проекти и защита на авторски права на РОКОН.

8. Наличие на клонове.

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

Дата:25.03.2021г.



Изп.директор:.....

/Огнян Маринов Кътов/