

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕИК

121117171

адрес: гр.София, ул. "21 век" № 56 А

към 31.12.2020г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	50	50
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		45	1. Акционерен капитал	50	50
Общо за група I:		45	<i>IV. Резерви</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			3. Резерв съгласно учредителен акт	55	55
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2341	2368	Общо за група IV:	55	55
- земи	7	7	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	2334	2361	- неразмделена печалба	4068	3256
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	14	Общо за група V:	4068	3256
Общо за група II:	2347	2382	<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(483)	812
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Общо за раздел А:	3690	4173
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	35	35	В. Задължения		
6. Други заеми	86	86	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	697	578
Общо за група III:	121	121	до 1 година	697	578
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	2	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	18
Общо за раздел Б:	2470	2551	до 1 година	27	18
В. Текущи (краткотрайни) активи			5. Задължения по полици, в т.ч.:	1	
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	1	
1. Суровини и материали	137	148	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	75	75
2. Незавършено производство	1942	1926	над 1 година	75	75
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	7	8	8. Други задължения, в т.ч.:	2166	1849
- продукция	7	8	до 1 година	279	118
Общо за група I:	2086	2082	над 1 година	1887	1731
<i>II. Вземания</i>			- към персонала, в т.ч.:	165	28
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2038	2031	до 1 година	165	28
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	5	5	- осигурителни задължения, в т.ч.:	59	17
4. Други вземания, в т.ч.:	48	12	до 1 година	59	17
Общо за група II:	2091	2048	- данъчни задължения, в т.ч.:	48	16
<i>IV. Парични средства</i>			до 1 година	48	16
1. Касови наличности и сметки в страната	4	6	- други задължения, в т.ч.:	1894	1788
- Разплащателни сметки	4	6	до 1 година	7	57
Общо за група IV:	4	6	над 1 година	1887	1731
Общо за раздел В:	4181	4136	Общо за раздел В, в т.ч.:	2966	2520
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>	5	6	до 1 година	1004	714
			над 1 година	1962	1806
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6656	6693	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6656	6693

Дата на съставяне:

6.2.2021г.

Съставител:

/Наденда

/Александра Терзиева/

Ръководител:

/Юлиан Илиев Калев/

0479 Зарка
Спасова
Регистриран одитор

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 09.09.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕИК 121117171

адрес: гр.София, ул. 21 век № 56 А

за 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	137	1858
а) суровини и материали	34	1681
б) външни услуги	103	177
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	469	613
а) разходи за възнаграждения	401	527
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	68	86
- осигуровки, свързани с пенсии	36	62
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	79	90
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	79	90
- разходи за амортизация	79	90
5. Други разходи, в т.ч.:	5	7
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	690	2568
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	32	7
Общо финансови разходи (6 + 7)	32	7
8. Печалба от обичайна дейност		812
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	722	2575
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		812
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	
13. Печалба (10 - 11 - 12)		812
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	723	3387

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	32	2570
а) продукция	21	2523
в) услуги, в т.ч.:	11	47
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15	817
4. Други приходи, в т.ч.:	193	
а) приходи от финансиране	193	
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	240	3387
8. Загуба от обичайна дейност	482	
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	240	3387
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	482	
10. Загуба (9 + ред 11 и 12 от раздел А)	483	
Всичко (Общо приходи + 10)	723	3387

Дата на съставяне:

6.2.2021

Съставител:

/Надежда

Александрова/Терзиева/

Ръководител:

/Олег Маринов Кътов/

0479
Зарка
Спасова
Регистриран одитор

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 09.09.2021

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕНК 121117171

адрес : гр.София, ул.21 век № 56 А

3a 2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(хил. лв.)
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28	68	(40)	342	386	(44)	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		302	(302)		653	(653)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		7	(7)	
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	162	16	146		45	(45)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	190	391	(201)	342	1091	(749)	
В. 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	201		201	875	124	751	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		26	(26)		4	(4)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	226	27	199	875	128	747	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + В + ВР)	416	418	(2)	1217	1219	(2)	
Д. Парични средства в началото на периода			6			8	
Е. Парични средства в края на периода			4			6	

Дата: 6.2.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

Индеева Александра Терзиева

Степан Масинов Кътов!

0479
Зарка
Спасова

Регистрован одит

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 09.09.2017

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК 121117171

за 2020г.

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 законови 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					55		3256		812	4 173		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50					55		3 256		812	4 173		
6. Финансов резултат за текущия период	61662										(483)	(483)		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	61672								812		(812)			
11. Салдо към края на отчетния период	61720	50					55		4 068		(483)	3 690		
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					55		4 068		(483)	3 690		

Дата на съставяне: 6.2.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

Надежда Александрова Герзиева

Юлия Маринов Къкова

0479
Зарка
Славова
Регистриран одитор

Заверка съгласно
аудиторски доклад
от дата: 09.09.2021г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 г.

на "РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР" АД ЕИК 121117171

адрес: гр.София, ул.21 век № 56 А

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова стой-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оцен-ка		промен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отчисана	в края пер	Последваща оценка		промен. стойност (11-12-13)		
	в началото	поступл.	изтегли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	204			204			204	159	45		204				204		
Обща сума I:	204			204			204	159	45		204				204		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2836			2836			2836	469	26		495				495	2341	
--- земи	7			7			7									7	
--- сгради	2829			2829			2829	469	26		495				495	2334	
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	173			173			173	159	8		167				167	6	
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	694	34		728				728	2347	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.	35			35			35									35	
6. Други дялове	86			86			86									86	
Обща сума III:	121			121			121									121	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЩИ																	
	3		1				2									2	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	3403		1				3402	853	79		932				932	2470	

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

06.02.2021г.

/Надежда Александрова Герзиева/

/Югян Маринов Кътов/