

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЕИК **121117171**

към **31.12.2018г.**

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	100	
Общо за група I:	100	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2394	2420
- земи	7	7
- сгради	2387	2413
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	23	2
Общо за група II:	2417	2422
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	35	25
6. Други заеми	86	86
Общо за група III:	121	111
IV. Отсрочени данъци	4	4
Общо за раздел Б:	2642	2537
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	113	119
2. Незавършено производство	1108	579
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1418	1311
- продукция	9	84
- стоки	1409	1227
Общо за група I:	2639	2009
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	7	4
4. Други вземания	16	13
Общо за група II:	23	17
IV. Парични средства		
1. Касови наличности и сметки в страната	8	2
- Касови наличности в лева	1	
- Разплащателни сметки	7	2
Общо за група IV:	8	2
Общо за раздел В:	2670	2028
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5313	4567

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
1. Акционерен капитал	50	50
IV. Резерви		
3. Резерв съгласно учредителен акт	55	55
Общо за група IV:	55	55
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	2928	5134
- непокрита загуба		(2201)
Общо за група V:	2928	2933
VI. Текуща печалба (загуба)	328	5
Общо за раздел А:	3361	3043
В. Задължения		
3. Получени аванси, в т.ч.:		69
над 1 година		69
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	181
до 1 година	28	181
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	120	75
до 1 година	45	10
над 1 година	75	65
8. Други задължения, в т.ч.:	1804	1199
до 1 година	856	720
над 1 година	948	479
- към персонала, в т.ч.:	33	86
до 1 година	33	86
- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	44
до 1 година	20	44
- данъчни задължения, в т.ч.:	8	49
до 1 година	8	49
- други задължения, в т.ч.:	1743	1020
до 1 година	795	541
над 1 година	948	479
Общо за раздел В, в т.ч.:	1952	1524
до 1 година	929	911
над 1 година	1023	613
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5313	4567

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Съставител:

Надежда Терзиева/

Ръководител:

Юлиян Кътов/

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 18.04.2019г

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕИК

121117171

адрес: гр.София, ул."21 век" № 56 "А"

за 2018 г.

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.:	625	493
а) суровини и материали	421	283
б) външни услуги	204	210
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	576	671
а) разходи за възнаграждения	492	578
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	84	93
- осигуровки, свързани с пенсии	59	62
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	37	27
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	37	27
- разходи за амортизация	37	27
5. Други разходи, в т.ч.:	13	39
а) балансова стойност на продадените активи	1	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1251	1230
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	1
8. Печалба от обичайна дейност	328	3
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1254	1231
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	328	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-2
13. Печалба (10 - 11 - 12)	328	5
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1582	1234

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1110	840
а) продукция	1025	305
б) стоки	35	
в) услуги	50	535
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	454	390
4. Други приходи, в т.ч.:	17	4
- приходи от продажби на дълготрайни активи	2	
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1581	1234
7. Други лихви и финансови приходи	1	
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1582	1234
Всичко (Общо приходи + 10)	1582	1234

Дата на съставяне:

25.02.2019 г.

Съставител:

Надежда Терзиева/

Ръководител:

Огнян Кътов/

Сверка съгласно
аудиторски доклад
от дата: 18.04.2019г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕИК 121117171

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

(хил. лв.)

за 2018 г.

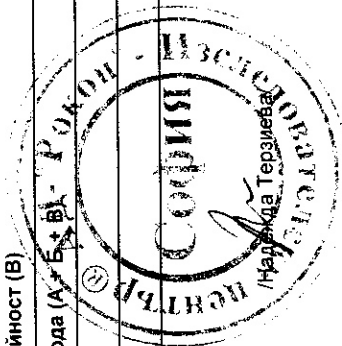
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	360	845	(485)	722	450	272
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		703	(703)		718	(718)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)		64	(64)	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	360	1622	(1262)	723	1173	(450)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2		2			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	69	10	59	13	5	8
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1228	21	1 207	583	142	441
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1297	31	1266	596	147	449
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1659	1653	6	1319	1320	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			8			2

Дата: 25.02.2019 г.

Ръководител:

Югян Кътов

Съставител:



Соборно събрание
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
от дата: 18.04.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК 121117171

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

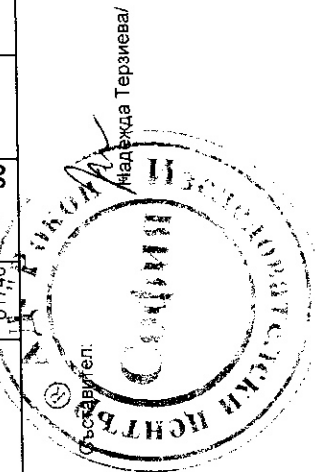
за 2018 г.

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
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	50					55		5134	(2201)	5	3 043
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50					55		5 134	(2 201)	5	3 043
6. Финансов резултат за текущия период	61662										328	328
7. Разпределения на печалба	61672								5		(5)	
8. Покриване на загуба	61681								(2201)	2201		
10. Други изменения в собствения капитал	61710								(10)			(10)
11. Салдо към края на отчетния период	61720	50					55		2 928		328	3 361
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		2 928		328	3 361

Ръководител:

Магдалена Терзиева/

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.



Съгласно съгласно
аудиторски доклад
от дата: 18.04.2019

[Signature]
Юлиян Кътов/

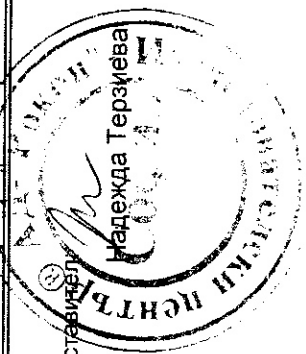
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 г.

на "РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР" АД ЕИК 121117171
адрес: гр.София ,ул. "21 век" № 56 "А"

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						ст-ст в края
		Очегна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		промяна				Последваща оценка		промяна				
		в началото		в края пер		увелич.	намален	(4+5-6)	стойност	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	стойност		
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПИ и др.		95	109		204			204		95	9		104			104		
Обща сума I:		95	109		204			204		95	9		104			104		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2836			2836			2836			26					2394		
--- земи		7			7			7								7		
--- сгради		2829			2829			2829	416	26			442			442		
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура		150	23		173			173	148	2			150			150		
3. Съоръжения и други ДМА в т.ч.		77		11	66			66	77			11	66			66		
Транспортни средства		70		11	59			59	70			11	59			59		
Обща сума II:		3063	23	11	3075			3075	641	28	11	658				658		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
3. Акции и дялове в асоциирани и смес предпр.		25	10		35			35								35		
6. Други заеми		86			86			86								86		
Обща сума III:		111	10		121			121								121		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		4			4			4								4		
Обща сума IV:		4			4			4								4		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		3273	142	11	3404			3404	736	37	11	762				762		
																2642		

Дата на съставяне:
25.02.2019г.

Съставил:



Ръководител:

ОГЯН КЪТОВ