

„РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
гр.София, ул. „21 век“ № 56 „А“

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 ИНЖЕНЕРИНГ АД е акционерно дружество, основано през 1995 г. със съдебно решение на Софийски Градски съд, фирмено дело № 2915/1995, вписано под № 22977, том 275, стр.74 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:

- РОКОН ТРЕЙД АД – собственик на 25 000 броя акции, които представляват 50 % от капитала на Дружеството
- РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД - собственик на 25 000 броя акции, които представляват 50 % от капитала на Дружеството

Седалището и адресът на управление на Дружеството е - България, гр.София 1700, кв.Витоша, ул.21-ви век № 56А.

Предмет на дейност:

Дейността на дружеството от 01.01.2011 г. насам се състои в осъществяване на износ на стоки и компоненти към Руската федерация – към московските фирми Юнител Инжиниринг ЗАО и Московский радиорелейный завод – МРЗ ЗАО. Основен източник на финансиране на Рокон Инженеринг АД са приходите от износ за Русия на защити за подстанции тип DRAGON /МРЗ 1/, специализирани устройства УКБ 1 и УКБ 2, релета и електронни компоненти ,специализиран софтуер /САУП/, закупени от фирма Рокон Изследователски център АД, която е дългогодишен утвърден производител на специализирани устройства за енергетиката.

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

Владислав Костадинов Христов

Огнян Маринов Кътов

Бойко Николов Христов

Дружеството се представлява от Владислав Костадинов Христов – 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 новопридобити акции и облигации на дружеството.

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

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите

През 2017 г. няма начислени и изплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите

Балансовата стойност на активите и пасивите на РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД към 31.12.2017 г. възлизат на 91 хил.лв.

Няма сформирани финансовият резултат за 2017 г., в сравнение за 2016г. е в размер на 11 хил. лв. печалба. Към 31.12.2017 година наличните парични средства са 1 хил.лв. в Дружеството.

1.1 Финансов доклад

(хил.лв.)	2017	2016
Приходи от продажба на стоки	0	204
Приходи от продажба на продукция	0	0
Приходи от извършени услуги	0	0
Други приходи	0	0
Общо	0	204

Няма наличие на приходи от продажби през 2017г., в сравнение приходите от продажби през 2016 г. са 204 хил. лв.

Оперативните и административни разходи на Дружеството са структурирани както следва:

(хил.лв.)	2017	2016
Разходи за материали	0	0
Разходи за външни услуги	0	1
Разходи за възнаграждения	0	0
Разходи за амортизация и обезценка	0	0
Други разходи в това число балансова с-ст на продадени активи	0	191
Общо	0	192

Няма наличие на извършени оперативните и административни разходи през 2017 г. в сравнение с 2016 г., когато са били 192 хил. лв.

Финансовите резултати на Дружеството са както следва:

(хил.лв.)	2017	2016
	0	11
Разходи за лихви	0	0
Приходи от лихви	0	0
Други финансови разходи	0	1
Финансов резултат преди данъци	0	11
Разходи за данъци	0	0
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	0	11

Няма сформирани финансов резултат за 2017 г., в сравнение през 2016 г. когато е печалба в размер на 11 хил. лв.

Показатели за финансово-счетоводен анализ	2017	2016
Рентабилност на приходите (Финансов резултат / Нетен размер на приходите от обичайната дейност)		5,39%
Рентабилност на собствения капитал (Финансов резултат / Собствен капитал)		12,22%
Ефективност на приходите (Разходи за дейността / Приходи от дейността)		94,61%
Коефициент на обща ликвидност (Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения)	1600,00%	2600,00%
Коефициент на бърза ликвидност (Вземания + Финансови средства / Краткосрочни задължения)	7600,00%	7600,00%
Коефициент на абсолютна ликвидност (Парични средства / Текущи задължения)	100,00%	

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

Годишният финансов отчет на Рокон Инженеринг АД е изготвен към 31.12.2017 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 19.03.2018 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 през текущата година не е получило кредити от финансови институции в чуждестранна валута – евро и поради това Дружеството не е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс. Рокон Инженеринг АД през периода не е купувало компоненти и материали от чужбина.

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. 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 няма сключени договори за кредит с финансови институции.

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 задлъжнялост 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 са осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

7. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Вероятното бъдещо развитие на Дружеството е свързано с разширяване на дейността чрез привличане на нови клиенти от чужбина.

8. Наличие на клонове.

Дружествона няма клонове в страната и чужбина.

20.03.2018 год.



Генерален Директор:.....
/Владислав Христов/