

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

ЕИК

121117171

адрес: гр.София, ул."21 век" № 56 "А"

към 31.12.2019г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	45	100
Общо за група I:	45	100
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2368	2394
- земи	7	7
- сгради	2361	2387
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	23
Общо за група II:	2382	2417
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	35	35
6. Други заеми	86	86
Общо за група III:	121	121
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	3	4
Общо за раздел Б:	2551	2642
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Суровини и материали	148	113
2. Незавършено производство	1926	1108
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	8	1418
- продукция	8	9
- стоки		1409
Общо за група I:	2082	2639
<i>II. Вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2031	7
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	5	
4. Други вземания	12	16
Общо за група II:	2048	23
<i>IV. Парични средства</i>		
1. Касови наличности и сметки в страната	6	8
- Касови наличности в лева		1
- Разплащателни сметки	6	7
Общо за група IV:	6	8
Общо за раздел В:	4136	2670
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>	6	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6693	5313

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	50	50
1. Акционерен капитал	50	50
<i>IV. Резерви</i>		
3. Резерв съгласно учредителен акт	55	55
Общо за група IV:	55	55
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- неразпределена печалба	3256	2928
Общо за група V:	3256	2928
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	812	328
Общо за раздел А:	4173	3361
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	578	
до 1 година	578	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	28
до 1 година	18	28
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	75	120
до 1 година		45
над 1 година	75	75
8. Други задължения, в т.ч.:	1849	1804
до 1 година	118	856
над 1 година	1731	948
- към персонала, в т.ч.:	28	33
до 1 година	28	33
- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	20
до 1 година	17	20
- данъчни задължения, в т.ч.:	16	8
до 1 година	16	8
- други задължения, в т.ч.:	1788	1743
до 1 година	57	795
над 1 година	1731	948
Общо за раздел В, в т.ч.:	2520	1952
до 1 година	714	929
над 1 година	1806	1023
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6693	5313

Дата на съставяне:

31.12.2019г.

Съставител:

Надежда

Александрова Терзиева/

Ръководител:

/Огнян Маринов Кътов/

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 11.03.2020г.

0479 Зарка
Спасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

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

ЕИК

121117171

за 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1858	625
а) суровини и материали	1681	421
б) външни услуги	177	204
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	613	576
а) разходи за възнаграждения	527	492
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	86	84
- осигуровки, свързани с пенсии	62	59
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	90	37
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	90	37
- разходи за амортизация	90	37
5. Други разходи, в т.ч.	7	13
а) балансова стойност на продадените активи		1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2568	1251
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	7	2
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	3
8. Печалба от обичайна дейност	812	328
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2575	1254
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	812	328
13. Печалба (10 - 11 - 12)	812	328
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3387	1582

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2570	1110
а) продукция	2523	1025
б) стоки		35
в) услуги	47	50
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	817	454
4. Други приходи, в т.ч.:		17
- приходи от продажби на дълготрайни активи		2
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3387	1581
7. Други лихви и финансови приходи		1
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	3387	1582
Всичко (Общо приходи + 10)	3387	1582

Дата на съставяне:
14.02.2020г.

Съставител:

/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител:

/Огнян Маринов Кътов/



Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 11.03.2020г.

0479 Зарка
Спасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОКОН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД

адрес: гр.София, ул. 21 век № 56 "А"

ЕИК 121117171

за 2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	342	386	(44)	360	845	(485)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		653	(653)		703	(703)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		9	(9)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)		45	(45)		64	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	342	1091	(749)	360	1622	(1262)
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
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	875	124	751	1228	21	1 207
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	875	128	747	1297	31	1266
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В) РОКОН	1217	1219	(2)	1659	1653	6
Д. Парични средства в началото на периода			8			2
Е. Парични средства в края на периода			6			8

Дата: 14.2.2020 г.

Съставител:

Ръководител:

/Надежда Александрова Терзиева/

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 11.03.2020г.

0479 Зарка
Спасова
Регистратор

Югнян Маринов Кътов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК 121117171

За 2019 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	Неразпределена 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		2928		328	3 361	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	50					55		2 928		328	3 361	
6. Финансов резултат за текущия период	61662										812	812	
7. Разпределения на печалба	61672								328		(328)		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	50					55		3 256		812	4 173	
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		3 256		812	4 173	

Дата на съставяне: 14.2.2020 г.

Съставител:

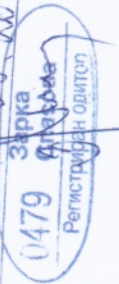
/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител:

/Огнян Маринов Кътов/



Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 14.02.2020



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.

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

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода	
		Очегна стойност на дълготрайните активи				Последваща оцен			процен.			Последваща оценка		процен.						
		в началото		излезли		в края пер		увелич.	намален	(4+5-6)		увеличен	намален	(11-12-13)		(7-14)				
		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	104	55	159			159	45				
Обща сума I:		204			204				204	104	55	159			159	45				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2836			2836				2836	442	26	468			468	2368				
--- земи		7			7				7							7				
--- сгради		2829			2829				2829	442	26	468			468	2361				
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		173			173				173	150	9	159			159	14				
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	658	35	693			693	2382				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.		35			35				35							35				
6. Други заеми		86			86				86							86				
Обща сума III:		121			121				121							121				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		4		1	3				3							3				
Обща сума IV:					3															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		3404		1	3403				3403	762	90	852			852	2551				

Дата на съставяне:
14.2.2020г.

Съставител
/Надежда Александрова Терзиева/

Ръководител
/Огнян Маринов Кътов/

