

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

Рокон Изследователски център АД

ЕИК

121117171

към 31.12.2011 г.

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал	3565	4371
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	50	50
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28	48	II. Резерв от последващи оценки	33	33
2. Други			III. Резерви		
Общо за група I:	28	48	1. Резерв съгласно учредителен акт	55	55
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група III:	55	55
1. Земи и сгради, в т.ч.:	673	686	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	81	81	- неразпределена печалба	4212	4155
2. Машини, производствено оборудване и апар.	126	122	Общо за група IV:	4212	4155
3. Транспортни средства	13	17	V. Текуща печалба (загуба)	45	55
4. Обзавеждане и инвентар	5	8	Общо за раздел А:	4395	4348
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2512	1273	Б. Задължения		
Общо за група II:	3329	2106	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	317	58
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	317	58
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	25	25	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	135	90
2. Други заеми	80	20	до 1 година	135	90
Общо за група III:	105	45	3. Други задължения, в т.ч.:	187	98
IV. Отсрочени данъци	2	3	до 1 година	187	98
Общо за раздел А:	3464	2202	- към персонала, в т.ч.:	127	21
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	127	21
I. Материални запаси			- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	4
1. Суровини и материали	121	112	до 1 година	39	4
2. Незавършено производство	747	53	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	72
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	273	280	до 1 година	12	72
- продукция	152	161	- други задължения, в т.ч.:	9	1
- стоки	121	119	до 1 година	9	1
Общо за група I:	1141	445	Общо за раздел Б, в т.ч.:	639	246
II. Вземания			до 1 година	639	246
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1			
2. Вземания по предоставени аванси, в т.ч.:	24	29			
3. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5	996			
4. Други вземания, в т.ч.:	209	255			
над 1 година	68	150			
Общо за група II:	238	1281			
III. Парични средства, в т.ч.:					
- брой	80	22			
- в безсрочни сметки (депозити)	7	543			
Общо за група IV:	87	565			
Общо за раздел Б:	1466	2291			
В. Разходи за бъдещи периоди	104	101			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5034	4594	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5034	4594

Дата на съставяне: 24.02.2012

Съставител:

/Рейна Тричкова/

Ръководител:

/Огнян Маджаров Кътов/