СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РОКОН ТРЕЙД" АД **ЕИК: 121038382**

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

към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
Общо за група II:		***1***
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	25	25
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	572	461
6. Други заеми	24	39
Общо за група III:	***621***	***525***
IV. Отсрочени данъци	***1***	
Общо за раздел Б:	**622**	**526**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	575	702
- стоки	575	702
Общо за група I:	***578***	***705***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	154	100
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия		33
4. Други вземания		1
Общо за група II:	***154***	***134***
IV. Парични средства		
1. Касови наличности и сметки в страната	18	2
- Касови наличности в лева	1	
- Разплащателни сметки	11	2
- Блокирани парични средства	6	
Общо за група IV:	***18***	***2***
Общо за раздел В:	**750**	**841**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**1**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1373**	**1368**

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
II. Премии от емисии	***185***	***185***
IV. Резерви		
3. Резерв съгласно учредителен акт	5	5
4. Други резерви	60	60
Общо за група IV:	***65***	***65***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	995	993
- непокрита загуба	(185)	(185)
Общо за група V:	***810***	***808***
VI. Текуща печалба (загуба)	***45***	***2***
Общо за раздел А:	**1155**	**1110**
В. Задължения		
3. Получени аванси, в т.ч.:	2	
до 1 година	2	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	6
до 1 година	1	6
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	136	143
до 1 година	136	143
8. Други задължения, в т.ч.:	79	109
до 1 година	79	109
- към персонала, в т.ч.:	20	3
до 1 година	20	3
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
до 1 година	4	3
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	17
до 1 година	3	17
- други задължения, в т.ч.:	52	86
до 1 година	52	86
Общо за раздел В, в т.ч.:	**218**	**258**
до 1 година	218	258
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1373**	**1368**

Дата на съставяне: 01.02.2018г. Съставител: /Надежда Терзиева/

Ръководител: /Владислав Христов/

0479 Зарка Спасова Регистриран одитор

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 28.04.2018г.

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОКОН ТРЕЙД" АД **ЕИК: 121038382**

адрес: гр.София, ул.21 век" № 56 "А"

за 2017 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.:	76	71
а) суровини и материали	6	4
б) външни услуги	70	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	126	105
а) разходи за възнаграждения	107	91
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	14
- осигуровки, свързани с пенсии	12	10
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	
- разходи за амортизация	1	
5. Други разходи, в т.4.:	316	44
а) балансова стойност на продадените активи	306	29
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	***519***	***220***
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
. отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	4
Общо финансови разходи (6 + 7)	***4***	***4***
8. Печалба от обичайна дейност	**44**	**2**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***523***	***224***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**44**	**2**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-1	
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**45**	**2**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**567**	**226**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	565	224
б) стоки	552	158
в) услуги	13	66
4. Други приходи	2	2
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	***567***	***226***
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	***567***	***226***
Всичко (Общо приходи + 10)	**567**	**226**

Дата на съставяне:
01.02.2018г.

Съставител: /Надежда Терзиева/

Ръководител: /Владислав Христов/

0479 Зарка Спасова
Регистриран одитор

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 27.04.2018г.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РОКОН ТРЕЙД" АД **ЕИК: 121038382**

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

за 2017 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	586	106	**480**	303	160	**143**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		142	**(142)**		185	**(185)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	**(4)**		3	**(3)**
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	2	17	**(15)**	2	3	**(1)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**588**	**269**	**319**	**305**	**351**	**(46)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10	5	**5**			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	109	417	**(308)**	102	56	**46**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**119**	**422**	**(303)**	**102**	**56**	**46**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**707**	**691**	**16**	**407**	**407**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**2**
Е. Парични средства в края на периода			**18**			**2**

Дата: 01.02.2018г. Съставител: /Надежда Терзиева/ Ръководител: /Владислав Христов/

0479 Заверка Спасова Регистриран одитор

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 27.04.2018г.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОКОН ТРЕЙД" АД ЕИК: 121038382
адрес: гр. София, ул. "21 век" № 56 "А"

за 2017 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**50**	**185**				**5**	**60**	**993**	**(185)**	**2**	**1 110**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	**50**	**185**				**5**	**60**	**993**	**(185)**	**2**	**1 110**
6. Финансов резултат за текущия период	61662										45	**45**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	61672								2		(2)	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	**50**	**185**				**5**	**60**	**995**	**(185)**	**45**	**1 155**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	61740	**50**	**185**				**5**	**60**	**995**	**(185)**	**45**	**1 155**

Дата на съставяне: 01.02.2018г.

Съставител: /Надежда Терзиева/

Ръководител: /Владислав Христов/

0479 Зайка Спасова
Регистриран одитор
Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 27.04.2018г

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

на "РОКОН ТРЕЙД " АД **ЕИК : 121038382**

адрес: гр.София, ул. "21 век" № 56 " А" **за 2017г.**

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оцен		преоцен. стойност					Последваща оце		преоцен. стойност	
	в начало	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписа	в края пер	увеличе	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	6			6			6	5	1		6			6	
3. Съоръжения и други ДМА в т.ч.	75			75			75	75			75			75	
Транспортни средства	49			49			49	49			49			49	
Други ДМА	26			26			26	26			26			26	
Обща сума I I:	*81*			*81*			*81*	*80*	*1*		*81*			*81*	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	25			25			25								25
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.	461	417	306	572			572								572
6. Други заеми	39	5	20	24			24								24
Обща сума I I I:	*525*	*422*	*326*	*621*			*621*								*621*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		1		1			1								1
Обща сума I V:		*1*		*1*			*1*								*1*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**606**	**423**	**326**	**703**			**703**	**80**	**1**		**81**			**81**	**622**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.02.2018 г. Съставител: /Надежда Терзиева/ Ръководител: /Владислав Христов/