

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК"АД и "К2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" ЕООД за периода 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	1428	1428
2. Сгради и конструкции	125	156
3. Машини и оборудване	78	94
4. Съоръжения	84	88
5. Транспортни средства	167	67
6. Подобрения в/у земята		
7. Други дълготрайни материални активи		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1315	1204
Общо за група I :	3197	3037
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
в т.ч. невнесен капитал		
1. Записан капитал	942	942
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	942	942
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3009	3009
3. Целеви резерви:	12015	12015
в т.ч. Общи резерви	1396	1396
в т.ч. Специализирани резерви		
в т.ч. Други резерви	10619	10619
Общо за група II :	15024	15024
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	6203	6146
в т.ч. : неразмпределена печалба	6203	6146
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	2078	905
в т.ч. на групата	2078	905
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	8281	7051
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24247	23017
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Текуща
	година	година
2. Задължения към финансови предприятия		

IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	1135	1138
2. Парични средства в безсрочни депозити	12848	4604
3. Блокирани парични средства	6973	135
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	20956	5877
V. Разходи за бъдещи периоди	18	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	37199	28040
В. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	40446	31127
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ		

Г. Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	40446	31127
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 25.08.2023г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН
на "КАУЧУК"АД и "К2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" ЕООД за периода 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	16386	11700
2. Разходи за външни услуги	4623	708
3. Разходи за амортизации	74	104
4. Разходи за възнаграждения	2258	1473
5. Разходи за осигуровки	322	262
6. Други разходи	3683	147
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	27346	14394
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	36	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2642	-1641
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	2678	-1641
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	5	10
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	31847	12245
б) Стоки;	47	
в) Услуги;	1	15
г) Приходи от други продажби.	81	67
Общо за група I :	31976	12327
II. Приходи от финансираня	119	537
в т.ч. от правителството	119	537
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	63	
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
.		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	55	38
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	118	38

ЕИК по БУЛСТАТ

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	55	78
4. Други разходи по финансови операции	51	20
Общо за група III :	111	108
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	30135	12861
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	2078	-496
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	30135	12861
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	2078	41
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	2078	41
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	32213	12902

Дата: 25.08.2023г.

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	32213	12365
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	32213	12902
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	32213	12902

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо		Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		собствен капитал		
				Специализирани	Общи	Други						
8. Други изменения в собствения капитал											0	
Салдо към края на отчетния период	942		3009		1396	10619	8281				24247	
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина												
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	942		3009	0	1396	10619	8281		0		24247	

Дата: 25.08.2023г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378
на "КАУЧУК" АД и "К2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" ЕООД за периода 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	33555	12963	20592	14164	14489	-325
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1899	-1899		1538	-1538
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		60	-60		12	-12
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	988	4029	-3041	2129	1351	778
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	34543	18951	15592	16293	17390	-1097
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		234	-234			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)	2300	0	234	-234	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		279	-279		36	-36
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	279	-279	0	36	-36
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	34543	19464	15079	16293	17426	-1133
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			5877			8672
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			20956			7539

Дата: 25.08.2023г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/