

| |
|--|
| <p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p> |
|--|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2023 |
| Крайна дата: | 30.09.2023 |
| Дата на съставяне: | 22.11.2023 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | "КАУЧУК" АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 822105378 |
| Представляващ/и: | Николай Велков Генчев |
| Начин на представляване: | Изп. Директор |
| Адрес на управление: | София, бул. Витоша 39, ет.3, ап.5 |
| Адрес за кореспонденция: | Пловдив, ул. Победа 31, ет.6 |
| Телефон: | 032 512894; 032 512895 |
| Факс: | |
| E-mail: | accounting@kauchuk.com |
| Уеб сайт: | www.kauchuk.com |
| Медия: | |
| Съставител на отчета: | Солекс Консулт ООД |
| Длъжност на съставителя: | Гл. Счетоводител |

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "КАУЧУК" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 1 428 | 1 428 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 942 | 942 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 109 | 156 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 276 | 94 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 82 | 88 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 224 | 67 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 1 315 | 1 204 | Общо за група I: | 1-0410 | 942 | 942 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 3 434 | 3 037 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 3 009 | 3 009 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 12 015 | 12 015 |
| IV. Нематериални активи | | | | общии резерви | 1-0424 | 1 396 | 1 396 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | 10 619 | 10 619 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 15 024 | 15 024 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 6 203 | 6 146 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 6 203 | 6 146 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 7 931 | 905 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | Общо за група III: | 1-0450 | 14 134 | 7 051 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 30 100 | 23 017 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 205 | 205 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 50 | 50 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 3 484 | 3 087 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 205 | 205 |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 8 893 | 9 805 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 261 | 469 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 135 | 135 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 7 470 | 7 311 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 2 506 | 3 455 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 4 233 | 6 463 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 11 795 | 13 864 | получени аванси | 1-0613-1 | 26 | 71 |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 3 000 | 492 |
| | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 153 | 140 |
| II. Търговски и други вземания | | | | данъчни задължения | 1-0617 | 58 | 145 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 1 200 | 1 200 | 4. Други | 1-0618 | 554 | 594 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 26 302 | 5 758 | 5. Провизии | 1-0619 | 20 291 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 216 | 130 | Общо за група I: | 1-0610 | 28 315 | 7 905 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 511 | 511 | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 327 | 591 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 111 | 92 | | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 28 667 | 8 282 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 28 315 | 7 905 |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 1 146 | 1 138 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 6 329 | 4 604 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 7 181 | 135 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 14 656 | 5 877 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 18 | 17 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 55 136 | 28 040 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 58 620 | 31 127 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 58 620 | 31 127 |

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "КАУЧУК" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378
към 30.09.2023 г.

| | | | | (в хил. лева) | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
| | | | | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 15 645 | 14 644 | 1. Продукция | 2-1551 | 53 031 | 16 157 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 1 037 | 1 329 | 2. Стоки | 2-1552 | 47 | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 124 | 149 | 3. Услуги | 2-1560 | 1 | 50 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 6 475 | 2 148 | 4. Други | 2-1556 | 92 | 289 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 494 | 398 | | | | |
| 6. Балансова стойност на проддени активи (без продукция) | 2-1010 | 36 | | Общо за група I: | 2-1610 | 53 171 | 16 496 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 1 212 | -1 377 | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 | 20 391 | 165 | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | 119 | 1 075 |
| провизии | 2-1171 | | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 119 | 1 075 |
| | 2-1172 | 20 200 | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 45 414 | 17 456 | III. Финансови приходи | | | |
| | | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 138 | |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 14 | 17 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 55 | 43 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 70 | 79 | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 56 | 51 | Общо за група III: | 2-1700 | 193 | 43 |
| Общо за група II: | 2-1200 | 140 | 147 | | | | |
| | | | | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 53 483 | 17 614 |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 45 554 | 17 603 | B. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 |
| V. Печалба от дейността | 2-1310 | 7 929 | 11 | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1810-1 | | |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1250-1 | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | 2-1750 | 2 | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | 2-1250 | | | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 53 485 | 17 614 |
| Г. Общо разходи (B + III + IV) | 2-1350 | 45 554 | 17 603 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 7 931 | 11 | | | | |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | 2-1450 | 0 | 0 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 7 931 | 11 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 7 931 | 11 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 53 485 | 17 614 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 53 485 | 17 614 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "КАУЧУК" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 39 646 | 18 756 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -19 479 | -19 599 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -4 022 | -2 341 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -5 810 | 1 245 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -190 | -18 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 138 | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -62 | -10 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -63 | -146 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 10 158 | -2 113 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -521 | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -521 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | -51 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | -858 | -709 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -858 | -760 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 8 779 | -2 873 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 5 877 | 8 672 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 14 656 | 5 799 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 7 475 | 5 421 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 7 181 | 378 |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на "КАУЧУК" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Нагрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 942 | 0 | 3 009 | 1 396 | 0 | 10 619 | 7 051 | 0 | 0 | 23 017 | 0 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 942 | 0 | 3 009 | 1 396 | 0 | 10 619 | 7 051 | 0 | 0 | 23 017 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 931 | 0 | 0 | 7 931 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | -848 | 0 | 0 | -848 | 0 |
| други | 4-07-1 | | | | | | | -848 | | | -848 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 942 | 0 | 3 009 | 1 396 | 0 | 10 619 | 14 134 | 0 | 0 | 30 100 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 942 | 0 | 3 009 | 1 396 | 0 | 10 619 | 14 134 | 0 | 0 | 30 100 | 0 |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и:

