

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

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
Представяващ/и:	Николай Велков Генчев
Начин на представяване:	Изп. Директор
Адрес на управление:	София, бул. Витоша №39, ет.3, ап.5
Адрес за кореспонденция:	Пловдив, ул. Победа 31, ет.6
Телефон:	032 512 894; 032 512 895
Факс:	
Е-mail:	accounting@kauchuk.com
Уеб сайт:	www.kauchuk.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Солекс Консулт ООД
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 217	1 217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	942	942
2. Сгради и конструкции	1-0012	106	142	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	1-0421		
Общо за група I:	1-0010	3 220	2 812	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0422	3 008	3 008
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0423	12 016	12 016
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	1 396	1 396
II. Инвестиционни имоти	1-0016			общи резерви	1-0425		
III. Биологични активи				специализирани резерви	1-0426	10 620	10 620
IV. Нематериални активи				други резерви	1-0420	15 024	15 024
1. Права върху собственост	1-0021			III. Финансов резултат	1-0451	7 280	7 209
2. Програми продукти	1-0022			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	7 280	7 209
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			неразпределена печалба	1-0453		
4. Други	1-0024			непокрита загуба	1-0451-1		
Общо за група IV:	1-0020	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	7 928	919
				2. Текуща печалба	1-0455		
V. Търговска репутация				3. Текуща загуба	1-0450	15 208	8 128
1. Положителна репутация	1-0051			Общо за група III:			
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0				
Общо за група V:	1-0050	0	0				
VI. Финансови активи				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
1. Инвестиции в:	1-0031	1 304	1 304				
дъщерни предприятия	1-0032	1 304	1 304	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	31 174	24 094
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	1 304	1 304	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
				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			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	205	205
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	50	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	205	205
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 574	4 166				

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	7 484	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	4 250	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	55	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	28 329	7 905
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	511	511	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	327	591	IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	28 329	7 905
8. Други	1-0086	111	92				
Общо за група II:	1-0080	28 667	8 282				
III. Финансови активи							
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	6 327	4 602				
3. Блокирани парични средства	1-0155	7 181	135				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	14 654	5 875				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	18	17				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	55 134	28 038				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	59 708	32 204	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	59 708	32 204

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и: Николай Велков Генчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нети приходи от продажби на:			
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	1 065	1 343	2. Стоки	2-1552	47	
3. Разходи за амортизации	2-1160	113	139	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	Общо за група I:	2-1610	53 171	16 496
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	36					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1 212	-1 377	II. Приходи от финансиране	2-1620	119	1 075
8. Други, в т.ч.:	2-1170	20 377	151	в т.ч. от правителството	2-1621	119	1 075
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172	20 200		III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	45 417	17 446	1. Приходи от лихви	2-1710	138	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	14	17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	55	43
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	70	79	Общо за група III:	2-1700	193	43
4. Други	2-1240	56	51				
Общо за група II:	2-1200	140	147				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	53 483	17 614
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	45 557	17 593				
В. Печалба от дейността	2-1310	7 926	21	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750	2	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	45 557	17 593	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	53 485	17 614
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7 928	21	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	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	7 928	21	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	7 928	21	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	53 485	17 614	Всичко (Г + Е):	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: Николай Валков Генчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	39 646	18 756
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 496	-19 616
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	-5 793	1 248
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	-132
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	5 875	8 670
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14 654	5 797
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 473	5 419
блокирани парични средства	3-2700-2	7 181	378

Забележка:

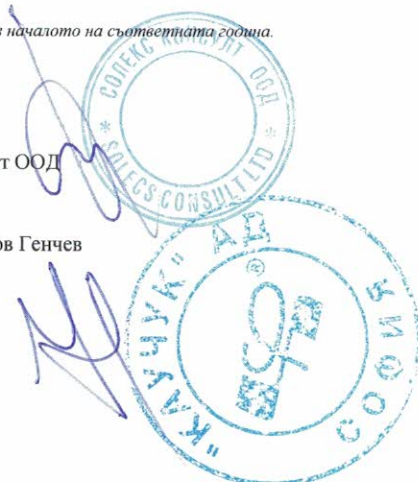
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и:

Николай Велков Генчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална 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					
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	942	0	3 008	1 396	0	10 620	8 128	0		24 094	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											0
Фундаментални грешки	4-15-2											0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	942	0	3 008	1 396	0	10 620	8 128	0	0	24 094	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							7 928	0		7 928	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-848	0	0	-848	0
дивиденди	4-07							-848			-848	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	942	0	3 008	1 396	0	10 620	15 208	0	0	31 174	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	942	0	3 008	1 396	0	10 620	15 208	0	0	31 174	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:
Николай Ведков Генерал



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 К2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕООД		1 304	100		1 304
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>1 304</i>		<i>0</i>	<i>1 304</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1 304</i>		<i>0</i>	<i>1 304</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Солекс Консулт ООД

Представяващ/и: Николай Велков Генчев

