

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК БУЛСТАТ822105378

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.03.14г.

АКТИВ		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА	
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
1. Дълготрайни материални активи			
1. Земи (терени)	1643	1643	
2. Сгради и конструкции	3658	3783	
3. Машини и оборудване	55	60	942
4. Съоръжения	411	414	
5. Транспортни средства	43	55	
6. Подобрения в/у земята			
7. Други дълготрайни материални активи	165	173	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	27	29	
Общо за група I :	6002	6157	
II. Дълготрайни нематериални активи			
1. Права върху собственост			
2. Програми 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		6	
АКТИВ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА	
4. Дългосрочни вземания в т.ч. : - от свързани предприятия;			
ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)
		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
в т.ч. невнесен капитал			
1. Записан капитал	942	942	942
2. Невнесен капитал			
3. Изкупени собствени акции			
Общо за група I :	942	942	942
II. Резерви			
1. Премии от емисия			
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780	3780
3. Целеви резерви:	18010	18010	18010
в т.ч. Общи резерви	2184	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви			
в т.ч. Други резерви	15826	15826	15826
Общо за група II :	21790	21790	21790
III. Финансов резултат			
1. Нагрупана печалба (загуба)	1729	1729	1729
в т.ч. : неразпределена печалба	1729	1729	1729
в т.ч. : непокрита загуба			
2. Текуща печалба (загуба)	125		
в т.ч. на групата			
в т.ч. малцинствено участие			
Общо за група III :	1854	1729	1729
IV. Малцинствено участие			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24586	24472	11
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Дългосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)
		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. : Към банки			
3. Задължения по търговски заеми			

- търговски заеми;				
- други дългосрочни вземания.	25			25
Общо за група III :	25			31
IV. Търговска репутация				
1. Положителна репутация				5
2. Отрицателна репутация				5
Общо за група IV :				5
V. Отсрочени данъчни активи				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6027	6193		
Б. КРАТКОСРОЧНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ				
I. Материални запаси				
1. Материали	7059	6484		
2. Продукция	3174	3174		
3. Стоки				
4. Млади животни и животни за уговяване				
5. Дребни продуктивни животни	1917	1917		
6. Незавършено производство				
7. Други материални запаси				
Общо за група I:	12150	11575		
II. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия		3127		
2. Вземания от клиенти и доставчици	7383	6977		
3. Вземания по предоставени аванси	1507	2718		
4. Съдебни и присъдени вземания				
5. Данъци за възстановяване	634	367		
6. Други краткосрочни вземания	5797	1321		
Общо за група II :	15321	14510		
III. Краткосрочни финансови активи				
1. Финансови активи в свързани предприятия				

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	145	37
2. Парични средства в безсрочни депозити	3775	520

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Текуща година
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I :		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	0	
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. : към банки	6143	2451
3. Задължения към доставчици и клиенти	5488	5606
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	128	228
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения		8
8. Други краткосрочни задължения	118	70
9. Провизии	1064	
Общо за група I :	12941	5912
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	12941	5912

3. Блокрани парични средства	109	
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	4029	557
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	31500	26642
В. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	37527	32835
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ		

Г. Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	37527	32835
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		



Дата :..... 31.03.2014 г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Показатели	Основен капитал		Резерви				Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нивно участие
	Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Специализирани	Целеви резерви	Общи	Други	Печалба	Загуба			
8. Други изменения в собственния капитал											
Салдо към края на отчетния период	942										
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина		3780		2184	15826		1854			24586	11
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	942	3780	0	2184	15826		1854		0	24586	11



Дата 31.03.2014г.

Ръководител:

Съставил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.03.14г.
ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания
		Поток	Нетен поток	Поток	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	6283	6188	6087	4830
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202				
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		190	191	-191
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		0		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		0	8	-8
Плащания при разпределения на печалби	2207				
Други парични потоци от основна дейност	2208		92		6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	6283	6470	6087	5035
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			14	-14
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	15			
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	15	15	0	14
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401				

в Хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		Постъплен	Нетен поток	Постъплен	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	3692	3692	867	908
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		39	120	-120
Плащания на задължения по лизингови договори	2405				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406				
Други парични потоци от финансова дейност	2407		9		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	3692	3644	867	1028
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + Б + В)	2500	9990	6518	6954	6077
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600		3472		877
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700		557		285
			4029		1162

Дата :31.03.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "КАУЧУК" АД в Каучук Имекс за периода 01.01.14г. -31.03.14г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отгъстия ст-ст на дълготрайните активи в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода		Последенка		Амортизация		Последенка		в края на периода		Преоц. Аморт.		Бал-ст-ст	
	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи (терени)	1643		1643															
2. Сгради и конструкции	12530		12530		1643													1643
3. Машини и оборудване	15848		15848		12530													8872
4. Съоръжения	1348		1348		15848													15793
5. Транспортни средства	997		997		1348													937
6. Подобрения в/у земите					997													954
7. Други дълготрайни материални активи	835		835															43
ОБЩА СУМА I:	33201	0	33201															643
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		27199
1. Права върху собственост																		
2. Програмни продукти	29		29															
3. Продукти от развойна дейност																		29
4. Други дълготрайни нематериални активи																		
ОБЩА СУМА II:	29		29															29
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
1. Дялове и участия, в т.ч.: - в дъщерни предприятия - в смесени предприятия - в асоциирани предприятия - в други предприятия																		
2. Инвестиционни имоти																		
3. Други дългосрочни ценни книжа																		
ОБЩА СУМА III:																		
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ																		
1. Положителна репутация																		
2. Отрицателна репутация																		
ОБЩА СУМА IV:																		
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	33230	0	33230															6002
																		27238
																		27228
																		152
																		27076
																		35230
																		27728
																		6002

Дата: 31.03.2014г.



Ръководител:.....
Съставил:.....

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 31.03.2014г.

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2014г.		1524
II. Увеличение на неразпределената печалба за		
сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		205
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и други		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II:		205
III. Разпределяне на печалбата от минали години:		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди, в т.ч.: - за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		1729
Обща сума за III:		
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2012г.		
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2010г.		
II. Увеличение на загубата за сметка на:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Всичко за II:		
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III:		
IV. Непокрита загуба към .		
B. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		125
2. Загуба		

Дата: 31.03.2014г.

Ръководител:

Съставил:



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 31.03.2014г

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :		
- редовни заеми в левове	39	
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	39	

Дата: 31.03.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

