

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК"АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.06.16г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1644	1644	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	2536	2786	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	430	462	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	282	306	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	105	136	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	94	109	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	23	20	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	5138	5487	3. Целеви резерви:	18788	18448
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви	16604	16264
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	22568	22228
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	1340	1339
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	1340	1339
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	331	341
			в т.ч. на групата	331	341
- смесени предприятия;			в т.ч. малцинствено участие		
			Общо за група III :	1671	1680
- асоциирани предприятия;			IV. Малцинствено участие		
- други предприятия.			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25181	24850
2. Инвестиционни имоти			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
			I. Дългосрочни задължения		

3. Други дългосрочни ценни книжа		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	11	11
Общо за група III :	11	11
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Отсрочени данъчни активи		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5149	5498
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	6194	7558
2. Продукция	2180	2293
3. Стоки	48	48
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1750	1943
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	10172	11842
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	3030	3030
2. Вземания от клиенти и доставчици	2978	8108
3. Вземания по предоставени аванси	229	486
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	32	35
6. Други краткосрочни вземания	101	27
Общо за група II :	6370	11686
III. Краткосрочни финансови активи		

1. Задължения към свързани предприятия		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Текуща година
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения	143	143
Общо за група I :	143	143
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	143	143
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	0	470
в т.ч. : към банки	0	470
3. Задължения към доставчици и клиенти	5604	4458
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	158	209
6. Задължения към осигурителни предприятия	56	54
7. Данъчни задължения	17	77
8. Други краткосрочни задължения	3	3
9. Провизии		
Общо за група I :	5838	5271
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	5838	5271

1. Финансови активи в свързани предприятия				
--	--	--	--	--

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Текуща 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	24	5			
2. Парични средства в безсрочни депозити	5033	1215			
3. Блокирани парични средства	4410				
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	9467	1220			
V. Разходи за бъдещи периоди	4	18			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	26013	24766			
В. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба			Г. Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	31162	30264	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	31162	30264
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ			Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 31.07.2016г.


 Ръководител:.....
 /Николай Генчев/


 Съставил (Солекс-Консулт ООД):.....
 /Христо Синджирлиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.06.16г.

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	8352	8802
2. Разходи за външни услуги	851	511
3. Разходи за амортизации	357	310
4. Разходи за възнаграждения	880	859
5. Разходи за осигуровки	154	148
6. Други разходи	674	70
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	11268	10700
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		663
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	306	1044
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	306	1707
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	18	109
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	11924	11880
б) Стоки;		355
в) Услуги;		1
г) Приходи от други продажби.	20	606
Общо за група I :	11944	12842
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	
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	1	33
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	2	33

ЕИК по БУЛСТАТ

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуша година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	23
4. Други разходи по финансови операции	17	23
Общо за група III :	41	155
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	11615	12562
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	331	313
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	11615	12562
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	331	313
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	331	313
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	11946	12875

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуша година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	11946	12875
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	11946	12875
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	11946	12875

Дата: 31.07.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....



/Христо Синджирлиев/

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасив	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	16604	1671			25181	
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		3780	0	2184	16604	1671	0		25181	

Дата: 31.07.2016г.


 Ръководител:.....
 /Николай Генчев/
 Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.06.16г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплени	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	18541	8435	10106	10472	11675	-1203
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1256	-1256		570	-570
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		5	-5	8	9	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		14	-14	10	15	-5
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	160	240	-80	701	534	167
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	18702	9950	8752	11191	12803	-1612
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0	0	0	0	0	0
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	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	1340	1811	-471	5390	3657	1733
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		34	-34		132	-132
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	1340	1845	-505	5390	3789	1601
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	20042	11795	8247	16581	16592	-11
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			1220			4733
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			9467			4722

Дата: 31.07.2016г.


 Ръководител:
 Съставил (Солекс Консулт ООД):

/Николай Генчев/

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.06.16г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Послоценка		преоценен стойност	Амортизация				Послоценка		Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление		в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ														
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Земи (терени)	1644			1644			1644							1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	250		9996		9996	2536
3. Машини и оборудване	15091	2		15093			15093	14629	34		14663		14663	430
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	24		1060		1060	282
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	31		991		991	105
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	546	15		561		561	94
7. Други дълготрайни материални активи	132	6		138			138	112	3		115		115	23
ОБЩА СУМА I:	32492	8		32500			32500	27029	357		27386		27386	5114
II. ДЪЛГОТРАЙНИ														
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Права върху собственост														
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15		15	0
3. Продукти от развойна дейност														
4. Други дълготрайни нематериални активи														
ОБЩА СУМА II:	15			15			15	15			15		15	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ														
ФИНАНСОВИ АКТИВИ														
/без дългосрочни вземания/														
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)	32507	8		32515			32515	27044	357		27401		27401	5114

Дата: 31.07.2016г.

Ръководител:.....
Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



В.Провизии

Показатели	В началото на год.	Увеличение	Намаление	В края на год.
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1+ 2 + 3)	0			0

Дата: 31.07.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.06.2016г.

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.		1680
II. Увеличение на неразпределената печалба за		
сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		
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:		
III. Разпределяне на печалбата от минали години:		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		-340
3. За дивиденди, в т.ч.:		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-340
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2016г.		1340
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2016г.		
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 31.03.2016г.		
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		331
1. Печалба		331
2. Загуба		

Дата: 31.07.2016г.

Ръководител:
 /Николай Генчев/

Съставил (Солеке Консулт ООД):
 /Христо Синджирлиев/



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.06.2016г.

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)	0	
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	17	17
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	17	17
- 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	1	1
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	18	18

Дата: 31.07.2016г.



Ръководител:

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):

/Христо Синджирлиев/

