

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН
на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2013г.

ЕИК БУЛСТАТ822105378

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	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	3907	4281	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	61	143	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	426	460	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	63	85	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	178	201	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	31	34	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	6310	6849	3. Целеви резерви:	17580	17580
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	15396	15396
2. Програмни продукти					
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	21360	21360
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	2303	1727
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразмпределена печалба	2303	1937
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	331	366
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	2634	2303
			IV.Малцинствено участие	11	11
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24947	24616
- други предприятия.	6	6	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2013 до 30.09.2013

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	11343	16508
2. Разходи за външни услуги	434	447
3. Разходи за амортизации	539	494
4. Разходи за възнаграждения	1201	1114
5. Разходи за осигуровки	203	183
6. Други разходи		182
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	13720	18928
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	1316	1707
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер	422	
Общо за група II :	1738	1707
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	294	374
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;	16091	21439
б) Стоки;		
в) Услуги;	16	19
г) Приходи от други продажби.	102	86
Общо за група I:	16209	21544
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	4	
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	14	3
5. Други приходи от финансови операции	1	
Общо за група III :	19	3

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хи Сума (хи л.лв.)	
	Текуща година	Текуща година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	27	48
4. Други разходи по финансови операции	84	70
Общо за група III :	405	492
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	15863	21127
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	365	420
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	15863	21127
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	365	420
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	34	19
1. Данъци от печалбата	34	19
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	331	401
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	16228	21547

ЕИК по БУЛСТАТ

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хи Сума (хи л.лв.)	
	Текуща година	Текуща година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	16228	21547
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	16228	21547
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	16228	21547

Дата :30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

л.лв.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЕИК по БУЛСТАТ 822105378
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2013г. -30.09.2013г.
КОНСОЛИДИРАН

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	18975	15235	3740	20856	19024	1832
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		721	-721		659	-659
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		28	-28		26	-26
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		13	-13		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		63	-63	21	40	-19
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		1	-1		3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	18975	16061	2914	20877	19753	1124
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		2	-2		6	-6
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						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300		2	-2		6	-6
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	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	4992	7085	-2093	11382	11647	-265
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		373	-373		444	-444
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	4992	7458	-2466	11382	12091	-709
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	23967	23521	446	32259	31850	409
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			286			154
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			732			563

Дата :30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			резултат				
				Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба			
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	15396	2634		24936	11	
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											

Дата **30.09.2013г.**

Ръководител:.....

Съставил:.....

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
30,09,2013

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		Преог. Аморт. в края на п-да	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	преоценен-стойност	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	12530			12530			12530	8249	374		8623			8623	3907
3. Машини и оборудване	15848			15848			15848	15705	82		15787			15787	61
4. Съоръжения	1348	2		1350			1350	888	36		924			924	426
5. Транспортни средства	997			997			997	912	22		934			934	63
6. Подобрения в/у земите	656			656			656	455	23		478			478	178
7. Други дълготрайни материални активи	176			176			176	142	3		145			145	31
ОБЩА СУМА I:	33199	2		33201			33201	26351	540		26891			26891	6310
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	29			29			29	29			29			29	
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	29			29			29	29			29			29	
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	6			6			6								6
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:	6			6			6								6
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	33234	2	0	33236	0	0	33236	26380	540	0	26920	0	0	26920	6316

Дата: 30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

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)				

Дата:30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.09.2013г

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2013г.		2303
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		
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:		
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2013г.		2634
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2009г.		
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 .		
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		331
2. Загуба		

Дата:30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК" АД към 30.09.2013г.

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 :	294	
- редовни заеми в левове	294	
- 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)	294	

Дата: 30.09.2013г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

