

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 31.12.2016г.

на "КАУЧУК"-АД към 31.12.2016г.

АКТИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Предходна	
	година	година	
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Земи (терени)	1644	1644	
2. Сгради и конструкции	2287	2786	
3. Машини и оборудване	388	462	
4. Съоръжения	259	306	
5. Транспортни средства	82	136	
6. Подобрения в/у земята	78	109	
7. Други дълготрайни материални активи	19	19	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24	
Общо за група I :	4781	5486	
II. Дълготрайни нематериални активи			
1. Права върху собственост			
2. Програмни 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:	2	5	
- дъщерни предприятия;		5	
- смесени предприятия;			
- асоциирани предприятия;	2		
- други предприятия.			
2. Инвестиционни имоти			
3. Други дългосрочни ценни книжа			

ПАСИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Предходна	
	година	година	
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
в т.ч. невнесен капитал			
1. Записан капитал	942	942	
2. Невнесен капитал			
3. Изкупени собствени акции			
Общо за група I :	942	942	
II. Резерви			
1. Премии от емисия			
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780	
3. Целеви резерви:	18788	18448	
в т.ч. Общи резерви	2184	2184	
в т.ч. Специализирани резерви	16604	16264	
Общо за група II :	22568	22228	
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба)	1273	1273	
в т.ч. : неразпределена печалба	1273	1273	
в т.ч. : непокрита загуба			
2. Текуща печалба (загуба)	566	341	
в т.ч. на групата			
в т.ч. малцинствено участие			
Общо за група III :	1839	1614	
IV. Малцинствено участие			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25349	24784	
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Дългосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Дългосрочни вземания	11	11
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	11	11
Общо за група III :	13	16
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4794	5502
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	6273	7558
2. Продукция	1680	2293
3. Стоки	48	48
4. Млади животни и животни за угодяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1519	1943
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	9520	11842
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	3030	3030
2. Вземания от клиенти и доставчици	4801	8594
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	37	27
6. Други краткосрочни вземания	12	27
Общо за група II :	7880	11678
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		

[illegible]

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	30	5
2. Парични средства в безсрочни депозити	3573	1150
3. Блокирани парични средства	4410	
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	8013	1155
V. Разходи за бъдещи периоди	1	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	25414	24693
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	30208	30195
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

[illegible]

Дата : 30.01.2017 г.

Ръководител:..

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД

(ХРИСТО СИНДЖАРЛАНОВ)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

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	15224	16751
2. Разходи за външни услуги	1774	899
3. Разходи за амортизации	713	630
4. Разходи за възнаграждения	1779	1830
5. Разходи за осигуровки	297	298
6. Други разходи	2294	3220
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		1913
Общо за група I :	22081	23628
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	33	665
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	-137	-68
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	-104	597
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	29	243
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;	22598	23538
б) Стоки;		356
в) Услуги;	2	2
г) Приходи от други продажби.	69	1002
Общо за група I:	22669	24898
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	6	1
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия	55	
в т.ч. дивиденди	55	
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	63
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	68	64

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	35
4. Други разходи по финансови операции	75	80
Общо за група III :	114	358
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	22091	24583
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	646	379
IV. Извънредни разходи	80	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	22171	24583
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	566	381
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		40
1. Данъци от печалбата		26
2. Други		14
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	566	341
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	22737	24964

ЕИК по БУЛСТАТ ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	22737	24962
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		2
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	22737	24964
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	22737	24964

Дата : 30.01.2017г.

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:

(ХРИСТО СИМЕНОВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2016г. -31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	29660	19934	9726	26191	24096	2095
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1989	-1989		1952	-1952
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	6	8	-2	15	20	-5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		29	-29	10	30	-20
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	160	488	-328	1919	1602	317
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	29826	22448	7378	28135	27700	435
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		8	-8		84	-84
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303	55		55			0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	5	2	3			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	60	10	50	0	84	-84
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		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	1340	1811	-471	14958	18506	-3548
Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	4	29	-25	1	239	-238
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		74	-74		78	-78
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	1344	1914	-570	14959	18823	-3864
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2500	31230	24372	6858	43094	46607	3513
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			1155			4668
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			8013			1153

Дата : 30.01.2017г.

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД

(ХРИСТО СИНДЖЕРЛИЕВ)

в хил.лева

822105378

на КАУЧУК АД за периода 01.01.2016 до 31.12.2016г.

[illegible]

Стр.2
в хил.лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малки и невен. участие
		Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			результат				
				Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба			
8. Други изменения в собствения капитал							-1				
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	16604	1839			25349	
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		2184	16604	1839			25349	



Дата: 30.01.2017г.

Ръководител:
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД
О.Ф.ХРИСТОВ (ХРИСТОВ)

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ

на "Каучук" АД към 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл. оценка			Амортизация				Посл. оценка		Прев. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличаване	намаление	процентна стойност	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличаване	намаление		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	499		10245			10245	1644
3. Машини и оборудване	15091	2		15093			15093	14629	76		14705			14705	2287
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	47		1083			1083	388
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	54		1014			1014	259
6. Поисковски и/у землито	655			655			655	546	31		577			577	82
7. Други дълготрайни материални активи	131	6		137			137								78
ОБЩА СУМА I:	32491	8		32499			32499	27029	713		27742			27742	4757
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15							15	0
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	15			15			15				15			15	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Без дългосрочни възмани															
1. Делове и участия, в т.ч.:	5	2	5	2			2								2
- в дъщерни предприятия	5		5	0			0								0
- в съюзни предприятия															
- в асоциирани предприятия		2		2			2								
- в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни финансови активи															
ОБЩА СУМА III:	5	2	5	2			2								2
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32511	10	5	32516			32516	27044	713		27757			27757	4759

Дата: 30.01.2017г.



[illegible]

[illegible]

В.Провизии

Показатели	В началото на год.	Увеличение	Намаляване	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: 30.01.2017г.
Ръководител:.....
(НИКОЛА ГЕНЧЕВ, ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:
(ХРИСТО ГИРЖИРОВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.12.2016г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.		1614
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 преоценен 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		-1
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-341
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2016г.		1273
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 .		
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		566
1. Печалба		566
2. Загуба		

Дата: 01.01.2017г.
 РЪКОВОДИТЕЛ:
 (НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ИЗП. ДИРЕКТОР)
 Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТИНГ ООД
 (УР. СТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.12.2016г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	6	6
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)	6	6
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове	27	27
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута	27	27
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	1	1
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	29	29

Дата: 30.01.2017г.

Ръководител:
НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТООД
(ХРАТ. Д. ИНДЖИНИНГ)

