

Междинен финансов отчет на консолидирана база

КАУЧУК АД

31 МАРТ 2014 г.



Междинен доклад за дейността

на "Каучук" АД

за първо тримесечие на 2014 г., на консолидирана база,

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗПЦК

I. Важни събития за "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през първото тримесечие на 2014 г. / 01.01.2014г.- 31.03.2014 г./

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

По т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите; ОС на акционерите освободи Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избра Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

По т.2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; ОС определи възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

По т.3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите оправомощи Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

На 07.01.2014 г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register Протокол от извънредно ОСА

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013г.

На 04.03.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г.

На 31.03.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен неконсолидиран отчет за 2013г.

Подробна информация по горните събития е подадена към КФН, БФБ и до обществеността.

III . Важни събития за "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, настъпили от началото на финансовата година до края на първо тримесечие на 2014 г. (01 януари 2014 г. – 31 март 2014г.)

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следните решения по точките от дневния ред както следва:

По т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите; ОС на акционерите освободи Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избра Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

По т.2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; ОС определи възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

По т.3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите оправомощи Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова; На 07.01.2014 г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register Протокол от извънредно ОСА.

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013г.

На 04.03.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г.

На 31.03.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен неконсолидиран отчет за 2013г.

IV. Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през първо тримесечие на 2014 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през първо тримесечие на 2014 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата през останалата част от финансовата година

Дейността на “Каучук” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск
- Лихвен риск
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени,

различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

Кредитният риск е риск при който неизпълнението на задълженията на една страна към друга ще причини финансова загуба от другата страна.

Вземанията и задълженията на дружеството са текущи , което показва , че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове

V. Информация за сделките със свързани лица, сключени от "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация

През отчетния период дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

Изп. директор:.....

/Николай Генчев/

