

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2014г.
ЕИК БУЛСТАТ822105378

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ				
1. Дълготрайни материални активи				
1. Земи (терени)	1644	1643		
2. Сгради и конструкции	3410	3783	942	942
3. Машини и оборудване	54	60		
4. Съоръжения	368	414		
5. Транспортни средства	128	55		
6. Подобрения в/у земята	149	171	942	942
7. Други дълготрайни материални активи	26			
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		29		
Общо за група I :	5779	6155	3780	3780
II. Дълготрайни нематериални активи				
1. Права върху собственост			18010	18010
2. Програмни продукти			2184	2184
3. Продукти от развойна дейност			15826	15826
4. Други дълготрайни нематериални активи				
Общо за група II :			21790	21790
III. Дългосрочни финансови активи				
1. Дялове и участия в т.ч. във: - дъщерни предприятия;	5	5	1552	1573
- смесени предприятия;			1552	1573
- асоциирани предприятия;			313	
- други предприятия.				
2. Инвестиционни имоти				
3. Други дългосрочни ценни книжа				
Общо за група III :			1865	1573
IV. Малцинствено участие				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:			24597	24305
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ				
1. Задължения към свързани предприятия				

АКТИВ		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
4. Дългосрочни вземания			
в т.ч. :			
- от свързани предприятия;			
- търговски заеми;			
- други дългосрочни вземания.	25	25	
Общо за група III :	30	30	
IV. Търговска репутация			
1. Положителна репутация			
2. Отрицателна репутация			
Общо за група IV :			
V. Разходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5809	6185	
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	6150	6484	
2. Продукция	2895	3174	
3. Стоки			
4. Млади животни и животни за угояване			
5. Дребни продуктивни животни			
6. Незавършено производство	1026	1917	
7. Други материални запаси			
Общо за група I:	10071	11575	
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	3127	3127	
2. Вземания от клиенти и доставчици	6684	6951	
3. Вземания по предоставени търговски заеми	1551	2718	
4. Съдебни и присъдени вземания			
5. Данъци за възстановяване	166	360	
6. Други краткосрочни вземания	2751	1321	
Общо за група II :	14279	14477	
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			

ПАСИВ		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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. Отгочени данъци			
6. Други дългосрочни задължения			
Общо за група I :	0	0	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	0	0	
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			
2. Задължения към финансови предприятия	4774	2451	
в т.ч. : към банки	4774	2451	
3. Задължения към доставчици и клиенти	5609	5606	
4. Задължения по търговски заеми	259		
5. Задължения към персонала	147	225	
6. Задължения към осигурителни предприятия	49		
7. Данъчни задължения	9	8	
8. Други краткосрочни задължения	7	70	
9. Провизии	1064		
Общо за група I :	11918	8360	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	11918	8360	

АКТИВ		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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	16	19	
2. Парични средства в безсрочни депозити	6217	300	
3. Блокирани парични средства	109	109	
4. Парични еквиваленти			
Общо за група IV :	6342	428	
V. Разходи за бъдещи периоди	14		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	30706	26480	
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	36515	32665	
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Текуща година	
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	36515	32665	
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 30.09.2014

Ръководител:.....
Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за периода от 01.01.2014 до 30.09.2014

на КАУЧУК АД

РАЗХОД		ПРИХОД			
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ					
I. Разходи по икономически елементи					
1. Разходи за материали	14647	11343		1604	16091
2. Разходи за външни услуги	784	434			
3. Разходи за амортизации	479	539			16
4. Разходи за възнаграждения	1224	1201		126	102
5. Разходи за осигуровки	212	203		19730	16209
6. Други разходи	512				
в т.ч.:					
а) обезценка на активи					
б) провизии					
Общо за група I :	17858	13720		1	4
II. Суми с корективен характер					
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	47				
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство					
4. Приплоди и прираст на животни	1170	1316		12	14
5. Други суми с корективен характер					
Общо за група II :	1217	1738			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	178	294			
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
I. Нетни приходи от продажби на :					
а) Продукция;					
б) Стоки;					
в) Услуги;					
г) Приходи от други продажби.					
Общо за група I:					
II. Приходи от финансиране					
в т.ч. от правителството					
III. Финансови приходи					
1. Приходи от лихви					
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					
5. Други приходи от финансови операции					
Общо за група III :				13	19

ЕИК по БУЛСТАТ

РАЗХОД		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	65	27		
4. Други разходи по финансови операции	78	84		
Общо за група III :	321	405		
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	19396	15863		
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	347	365		
IV. Извънредни разходи	52			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	19448	15863		
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	313	365		
У. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		34		
1. Данъци от печалбата		34		
2. Други				
Е. ПЕЧАЛБА (Д - У)	313	331		
в т.ч. На групата				
на малцинствено участие				
ВСИЧКО (Г + У + Е)	19761	16228		

ПРИХОД		СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година		
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	19743	16228		
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				
IV. Извънредни приходи	18			
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	19761	16228		
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА				
Е. ЗАГУБА (Д + V)				
ВСИЧКО (Г + Е)	19761	16228		

Дата :30.09.2014г.



Ръководител:.....

Съставил:.....

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания	
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	3916	1594	2322	4992	7085
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404			0		0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0		373
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 (B)	2400	3916	1594	2322	4992	7458
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +V)	2500	27168	21254	5914	23967	447
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			428		286
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			6342		733

Дата :30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КАУЧУК АД за периода 01.01.2014 до 30.09.2014г.

Показатели	Основен капитал		Резерви				Финансов резултат		Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
	Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Специализирани	Общи	Целеви резерви	Печалба	Загуба	Резерв от преводи		
Салдо в началото на отчетния период		3780		2184	15826		1573		24305	
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							313		313	
3. Разпределения на печалбата:										
в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи,										
в т.ч.:										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната в счетоводната политика										
грешки и др.							-21			

Показатели	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви			Резерви			Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин ивено участие
		Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специализирани	Целеви резерви	Други	Печалба	Загуба			
8. Други изменения в собственния капитал												
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	15826		1865			24597	
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	15826		1865			24597	

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:

Съставил:



.....

.....

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 30.09.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи		Посло-оценка		Амортизация		Посло-оценка	Преви. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на излизане през периода	увели-чение	нама-ление	в началото на периода	нама-ление			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Земи (терени)	1644		1644						1644
2. Сгради и конструкции	12530	2	12532	8748	374	9122		9122	3410
3. Машини и оборудване	15848	2	15850	15788	8	15796		15796	54
4. Съоръжения	1348		1348	934	46	980		980	368
5. Транспортни средства	997	95	1092	942	22	964		964	128
6. Подобрения в/у земи	656		656	484	23	507		507	149
7. Други дълготрайни материали активи	179	2	181	149	6	155		155	26
ОБЩА СУМА I:	33202	101	33303	27045	479	27524		27524	5779
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Права върху собственост									
2. Програмни продукти	29		29	29		29		29	
3. Продукти от развойна дейност									
4. Други дълготрайни нематериали активи									
ОБЩА СУМА II:	29		29	29		29		29	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
/без дългосрочни вземания/									
1. Дялове и участия, в т.ч.:									
- в дъщерни предприятия	5		5			5			5
- в асоциирани предприятия									
- в други предприятия									
2. Инвестиционни имоти									
3. Други дългосрочни ценни книжа									
ОБЩА СУМА III:	5		5			5			5
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ									
1. Положителна репутация									
2. Отрицателна репутация									
ОБЩА СУМА IV:									
ОБЩ СЪОР (I+II+III+IV)	33236	101	33337	27074	479	27553		27553	5784

Дата: 30.09.2014г.

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	1064			1064
Обща сума : (1+ 2 + 3)	1064			1064

Дата:30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.09.2014г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2014г.		1447
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		126
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		16
Обща сума II:		142
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		37
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		37
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2014г.		1552
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2014г.		
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 .		
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		313
2. Загуба		

Дата:30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2014г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	
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)	1	
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	178	
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	178	
- 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)	178	

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

