

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2014г.

ЕИК БУЛСТАТ822105378

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1644	1643	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	3410	3783	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	54	60	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	368	414	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	128	55	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	149	171	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	26		1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		29	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	5779	6155	3. Целеви резерви:	18010	18010
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т. ч. Специализирани резерви	15826	15826
2. Програмни продукти					
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	21790	21790
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	1552	1573
III. Дългосрочни финансови активи			в т. ч. : неразмпределена печалба	1552	1573
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т. ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	313	
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	1865	1573
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24597	24305
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2014 до 30.09.2014

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	14647	11343
2. Разходи за външни услуги	784	434
3. Разходи за амортизации	479	539
4. Разходи за възнаграждения	1224	1201
5. Разходи за осигуровки	212	203
6. Други разходи	512	
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	17858	13720
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	1170	1316
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		422
Общо за група II :	1217	1738
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	178	294
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	
	Текуща година	Предходна година
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	19604	16091
б) Стоки;		
в) Услуги;		16
г) Приходи от други продажби.	126	102
Общо за група I:	19730	16209
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	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	12	14
5. Други приходи от финансови операции		1
Общо за група III :	13	19

РАЗХОД	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	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
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		34
1. Данъци от печалбата		34
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	313	331
в т.ч. На групата на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	19761	16228

Дата :30.09.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ		
ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	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

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЕИК по БУЛСТАТ 822105378
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2014г. -30.09.2014г.

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	23217	18684	4533	18975	15234	3741
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		675	-675		721	-721
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1	178	-177		28	-28
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	5	8	-3		13	-13
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	15	13	2		63	-63
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	14	3	11		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	23252	19561	3691	18975	16060	2915
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		99	-99		2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			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			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0	99	-99	0	2	-2
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA 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	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	-2093
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404			0		373	-373
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	3916	1594	2322	4992	7458	-2466
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	27168	21254	5914	23967	23520	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:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Стр.1

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ

822105378

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАУЧУК АД за периода 01.01.2014 до 30.09.2014г.

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов		Общо собствен капитал	Малцин исвено участие	
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			резултат				Резерв от преводи
				Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба			
Салдо в началото на отчетния период	942		3780		2184	15826	1573		24305		
1. Изменение 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 дивиденди											
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	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин исвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения 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:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		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		Преог. Аморт. в края на п-да
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12530		2	12532			12532	8748	374		9122			9122	3410
3. Машини и оборудване	15848		2	15850			15850	15788	8		15796			15796	54
4. Съоръжения	1348			1348			1348	934	46		980			980	368
5. Транспортни средства	997	95		1092			1092	942	22		964			964	128
6. Подобрения в/у земите	656			656			656	484	23		507			507	149
7. Други дълготрайни материални активи	179		2	181			181	149	6		155			155	26
ОБЩА СУМА I:	33202	101		33303			33303	27045	479		27524			27524	5779
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	5			5			5								5
- в смесени предприятия															
- 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 СБОР (I+II+III+IV)	33236	101		33337			33337	27074	479		27553			27553	5784

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ РЕВЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил ЗАНИ 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	1064			1064
Обща сума : (1+ 2 + 3)	1064			1064

Дата:30.09.2014г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



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

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
1. 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. Разпределение 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		
1. 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 .		
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		313
2. Загуба		

Дата:30.09.2014г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



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:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛНЕВ)

