

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2016г.

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	1644	1644
2. Сгради и конструкции	2661	2786
3. Машини и оборудване	448	462
4. Съоръжения	294	306
5. Транспортни средства	121	136
6. Подобрения в/у земята	101	109
7. Други дълготрайни материални активи	18	19
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24
Общо за група I :	5311	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		
I. Дялове и участия в т.ч. във: - дъщерни предприятия;	5	5
	5	5
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	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:	18448	18448
в т.ч. Общи резерви	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви	16264	16264
Общо за група II :	22228	22228
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1614	1273
в т.ч. : неразпределена печалба	1614	1273
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	155	341
в т.ч. на групата		
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	1769	1614
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24939	24784
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016

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	4219	4238
2. Разходи за външни услуги	205	193
3. Разходи за амортизации	175	153
4. Разходи за възнаграждения	471	427
5. Разходи за осигуровки	77	74
6. Други разходи	2	8
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	5149	5093
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		311
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	404	-169
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	404	142
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	12	46
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;	5720	5086
б) Стоки;		
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.	10	339
Общо за група I :	5730	5425
II. Приходи от финансираня		
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		20
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	0	20

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	2	0
4. Други разходи по финансови операции	8	25
Общо за група III :	22	71
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	5575	5306
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	155	139
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	5575	5306
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	155	139
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	155	139
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	5730	5445

ЕИК по БУЛСТАТ ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	5730	5445
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	5730	5445
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	5730	5445

Дата :31.03.2016г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2016г. -31.03.2016г.

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	9882	3935	5947	5553	7482	-1929
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		584	-584		495	-495
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1	-1	1		1
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	93	41	52			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	9975	4561	5414	5554	8045	-2491
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
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	0	0	0	0	0
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	4266	3657	609
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		20	0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-20		58	-58
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	1340	1831	-491	4266	3715	551
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	11315	6392	4923	9820	11760	-1940
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			1155			4668
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			6078			2728

Дата :31.03.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил:СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено 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	16264	1769			24939	
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	16264	1769			24939	

Дата: 31.03.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
 на "Каучук" АД към 31.03.2016г.

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		Преоп. Аморт. в края на п-да
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	125		9871			9871	2661
3. Машини и оборудване	15091			15091			15091	14629	14		14643			14643	448
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	12		1048			1048	294
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	15		975			975	121
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	546	8		554			554	101
7. Други дълготрайни материални активи	131			131			131	112	1		113			113	18
ОБЩА СУМА I:	32491	0		32491			32491	27029	175		27204			27204	5287
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15			15	
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	15			15			15	15			15			15	
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	5			5			5								5
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)	32511	0		32511			32511	27044	175		27219			27219	5292

Дата: 31.03.2016г.

Ръководител:.....
 (НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
 Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....
 (ХРИСТО СИНДЖИРЛИКОВ)



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)	0			0

Дата:31.03.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.03.2016г

Показатели	Шифър	Сума
А. 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 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:		0
IV. Неразпределена печалба към 31.03.2016г.		1614
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:		155
1. Печалба		155
2. Загуба		

Дата: 31.03.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2016г.

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)	0	
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	12	12
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	12	12
- 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)	12	12

Дата: 31.03.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

