

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2014г.
БИК БУЛСТАТ822105378

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1643	1643	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	3658	3783	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	55	60	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	411	414	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	43	55	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	164	171	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	27	29	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	6001	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. Програменни продукти			Общо за група II :	21790	21790
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба)	1573	1573
Общо за група II :			в т.ч. : неразпределена печалба	1573	1573
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : непокрита загуба		
1. Дялове и участия в т.ч. във:	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	126	
- дъщерни предприятия;	5	5	в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	1699	1573
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24431	24305
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Текуща година
4. Дългосрочни вземания				2. Задължения към финансови предприятия			
в т.ч.:				в т.ч.: към банки			
- от свързани предприятия;				3. Задължения по търговски заеми			
- търговски заеми;				4. Задължения по облигационни заеми			
- други дългосрочни вземания.		25	25	5. Отсрочени данъци			
Общо за група III :		30	30	6. Други дългосрочни задължения			
IV. Търговска репутация				Общо за група I :		0	0
1. Положителна репутация				II. Приходи за бъдещи периоди			
2. Отрицателна репутация				и финансираня			
Общо за група IV :				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :		0	0
V. Разходи за бъдещи периоди				В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		6031	6185	I. Краткосрочни задължения			
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ				1. Задължения към свързани предприятия			
I. Материални запаси				2. Задължения към финансови предприятия		6143	2451
1. Материали		7059	6484	в т.ч.: към банки		6143	2451
2. Продукция		3174	3174	3. Задължения към доставчици и клиенти		5384	5606
3. Стоки				4. Задължения по търговски заеми		104	
4. Млади животни и животни за утаяване				5. Задължения към персонала		125	225
5. Дребни продуктивни животни				6. Задължения към осигурителни предприятия			
6. Незавършено производство		1917	1917	7. Данъчни задължения			8
7. Други материални запаси				8. Други краткосрочни задължения		118	70
Общо за група I:		12150	11575	9. Провизии		1064	
II. Краткосрочни вземания				Общо за група I :		12938	8360
1. Вземания от свързани предприятия		3127	3127	II. Приходи за бъдещи периоди			
2. Вземания от клиенти и доставчици		7357	6951	и финансираня			
3. Вземания по предоставени търговски заеми		1507	2718	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :		12938	8360
4. Сълебни и присъдени вземания							
5. Данъци за възстановяване		627	360				
6. Други краткосрочни вземания		2670	1321				
Общо за група II :		15288	14477				
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия							

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и съпоценни 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	3775	300
3. Блокирани парични средства	109	109
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	3900	428
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	31338	26480
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	37369	32665

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Текуща година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	37369	32665
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 31.3.2014

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:

(ХРИСТО СИДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014
на КАУЧУК АД

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	5144	4573	
2. Разходи за външни услуги	279	116	
3. Разходи за амортизации	152	181	
4. Разходи за възнаграждения	403	355	
5. Разходи за осигуровки	70	65	
6. Други разходи	136	214	
в т.ч.:			
а) обезценка на активи			
б) провизии			
Общо за група I :	6184	5504	
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		-462	
4. Приплоди и прираст на животни			
5. Други суми с корективен характер			
Общо за група II :	47	-462	
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	39	102	
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;		6334	5350
б) Стоки;			
в) Услуги;			6
г) Приходи от други продажби.		64	25
Общо за група I :		6398	5381
II. Приходи от финансиране			
в т.ч. от правителството			
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви			1
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			12
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
5. Други приходи от финансови операции			
Общо за група III :		0	13

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		26	
4. Други разходи по финансови операции	17	19	
Общо за група III :	56	147	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	6287	5189	
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
IV. Извънредни разходи			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	6287	5189	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	126	205	
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ			
1. Данъци от печалбата			
2. Други			
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	126	205	
в т.ч. На групата			
на малцинствено участие			
ВСИЧКО (Г + V + Е)	6413	5394	

ПРИХОД		Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	6398	5394	
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
IV. Извънредни приходи	15		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	6413	5394	
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА			
Е. ЗАГУБА (Д + V)			
ВСИЧКО (Г + Е)	6413	5394	

Дата :31.03.2014г.

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2014г. -31.03.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	6283	6188	6087	4830	1257
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202		0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		190		191	-191
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		0		14	-14
Плащания при разпределения на печалби	2207		0		8	-8
Други парични потоци от основна дейност	2208		92		6	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	6283	6470	6087	5049	-6
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						1038
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	15	15			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	15	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401					

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		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	3692		3692	908	-41
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		39	0	120	0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-39		-120
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0		0
Други парични потоци от финансова дейност	2407		9	-9		0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	3692	48	3644	1028	-161
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + Б + В)	2500	9990	6518	3472	6077	877
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			428		285
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			3900		1162

Дата :31.03.2014г.

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



Показатели	Основен капитал	Резерви			Финансов резултат		Общо собствен капитал	Малцин невяно участие
		Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Целеви резерви	Печалба	Загуба		
8. Други изменения в собствения капитал								
Салдо към края на отчетния период	942		3780	2184	15826	1699	24431	
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	1699	24431	

Дата 31.03.2014г.

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



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 31.03.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отгъвка за дълготрайните активи		Послоенка		Амортизация		Послоенка		Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на изключите през периода	увели- чение	нама- ляване	в началото на периода	отписана през периода	увели- чение	нама- ляване	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ									
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Земи (терени)	1643		1643						1643
2. Сгради и конструкции	12530		12530		8748	124	8872		8872
3. Машини и оборудване	15848		15848		15793		15793		15793
4. Съоръжения	1348		1348		926	11	937		937
5. Транспортни средства	997		997		947	7	954		954
6. Подобрения в/у земи	656		656		484	8	492		492
7. Други дълготрайни									
материални активи	178		178		149	2	151		151
ОБЩА СУМА I:	33200	0	33200		27047	152	27199		27199
II. ДЪЛГОТРАЙНИ									
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Права върху собственост									
2. Програми продукти	29		29		29		29		29
3. Продукти от развойна									
дейност									
4. Други дълготрайни									
нематериални 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
- в смесени предприятия									
- в асоциирани предприятия									
- в други предприятия									
2. Инвестиционни имоти									
3. Други дългосрочни									
ценни книжа									
ОБЩА СУМА III:	5		5						5
IV. ТЪРГОВСКА									
РЕПУБЛИКА									
1. Положителна репутация									
2. Отрицателна репутация									
ОБЩА СУМА IV:									
ОБЩ СЪБОР (I+II+III+IV)	33234	0	33234		27076	152	27228		27228
									6006

Дата: 31.03.2014г.

Ръководителят:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - 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:31.03.2014г.

Ръководител.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.03.2014г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2014г.		1368
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		205
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 30.06.2014г.		1573
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2010г.		
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		126
2. Загуба		

Дата: 31.03.2014г.

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил ЗАНИ КОНСУЛТ ООД:

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2014г.

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 :	39	
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	39	
- 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)	39	

Дата: 31.03.2014г.

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

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

