

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -31.12.15г.

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	2810	3285
3. Машини и оборудване	462	55
4. Съоръжения	306	355
5. Транспортни средства	136	117
6. Подобрения в/у земята	109	140
7. Други дълготрайни материални активи	20	25
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :	5487	5621
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		
1. Дялове и участия в т.ч. във: - дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		

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:	18463	18136
в т.ч. Общи резерви	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви		
в т.ч. Други резерви	16279	15952
Общо за група II :	22243	21916
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1418	1428
в т.ч. : неразпределена печалба	1418	1428
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	590	327
в т.ч. на групата	590	327
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	2008	1755
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25193	24613
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		

3. Други дългосрочни ценни книжа		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	25	25
Общо за група III :	25	25
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Отсрочени данъчни активи		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5512	5646
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	7911	5462
2. Продукция	2409	3108
3. Стоки	48	
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1863	1652
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	12231	10222
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	1200	3126
2. Вземания от клиенти и доставчици	7859	7931
3. Вземания по предоставени аванси	2116	2463
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	59	290
6. Други краткосрочни вземания	39	82
Общо за група II :	11273	13892
III. Краткосрочни финансови активи		

1. Задължения към свързани предприятия		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	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. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения	147	147
Общо за група I :	147	147
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	147	147
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	470	4018
в т.ч. : към банки	470	4018
3. Задължения към доставчици и клиенти	4231	5534
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	133	177
6. Задължения към осигурителни предприятия	53	52
7. Данъчни задължения	73	9
8. Други краткосрочни задължения	17	7
9. Провизии		
Общо за група I :	4977	9797
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	4977	9797

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Текуща година
1. Финансови активи в свързани предприятия					
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	134	144			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1149	4544			
3. Блокирани парични средства		109			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	1283	4797			
V. Разходи за бъдещи периоди	18				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	24805	28911			
В. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба			Г. Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	30317	34557	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	30317	34557
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ			Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 31.01.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирлиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -31.12.15г.

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	16614	19524
2. Разходи за външни услуги	1058	1066
3. Разходи за амортизации	630	636
4. Разходи за възнаграждения	1777	1695
5. Разходи за осигуровки	297	289
6. Други разходи	3101	1850
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии	2200	1441
Общо за група I :	23477	25060
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	665	135
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	-124	627
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	541	762
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	238	254
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	23538	26192
б) Стоки;	356	
в) Услуги;	2	3
г) Приходи от други продажби.	999	476
Общо за група I :	24895	26671
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	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		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	63	16
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	64	17

ЕИК по БУЛСТАТ

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	35	118
4. Други разходи по финансови операции	80	94
Общо за група III :	353	466
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	24371	26288
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	588	400
IV. Извънредни разходи		55
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	24371	26343
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	590	363
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		36
1. Данъци от печалбата		20
2. Други		16
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	590	327
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	24961	26706

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	24959	26688
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи	2	18
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	24961	26706
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	24961	26706

Дата: 31.01.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Сиджирлиев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -31.12.15г.

КОНСОЛИДИРАН

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 пасив	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
Салдо в началото на отчетния период	942		3780		2184	15952	1755			24613	
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.:											
увеличение											
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период							590			590	
3. Разпределения на печалбата:											
в т.ч. за дивиденди						327	-327			0	
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.							-10			-10	

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасив	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	16279	2008			25193	
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	0	2184	16279	2008	0		25193	

Дата: 31.01.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирлиев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -31.12.15г.

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	26343	24319	2024	26692	21493	5199
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		2132	-2132		1818	-1818
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	15	20	-5	8	48	-40
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	10	30	-20	15	18	-3
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	1924	1441	483	1714	1942	-228
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	28292	27942	350	28429	25319	3110
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301					99	-99
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0	0	0	0	99	-99
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	14958	18506	-3548	5116	3549	1567
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	1	238	-237		247	-247
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		79	-79		91	-91
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	14959	18823	-3864	5116	3887	1229
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	43251	46765	-3514	33545	29305	4240
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			4797			557
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			1283			4797

Дата: 31.01.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -31.12.15г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл. оценка		Амортизация				Посл. оценка		Преоп. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаляние	преоценен стойност	в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увеличение		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ														
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Земи (терени)	1644			1644		1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532	24		12556		12556	9247	499			9746			2810
3. Машини и оборудване	14684	407		15091		15091	14629	0			14629			462
4. Съоръжения	1342			1342		1342	987	49			1036			306
5. Транспортни средства	1032	64		1096		1096	915	45			960			136
6. Подобрения в/у земите	655			655		655	515	31			546			109
7. Други дълготрайни материални активи				0							0			0
	130	2		132		132	106	6			112			20
ОБЩА СУМА I:	32019	497		32516		32516	26399	630			27029			5487
II. ДЪЛГОТРАЙНИ														
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Права върху собственост														
2. Програмни продукти	15			15		15	15				15			0
3. Продукти от развойна дейност														
4. Други дълготрайни нематериални активи														
ОБЩА СУМА II:	15			15		15	15				15			0
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														
2. Инвестиционни имоти														
3. Други дългосрочни ценни книжа														
ОБЩА СУМА III:														
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ														
1. Положителна репутация														
2. Отрицателна репутация														
ОБЩА СУМА IV:														
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32034	497		32531		32531	26414	630			27044			5487

Дата: 31.01.2016г.


 Ръководител:.....
 /Николай Генчев/
 Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....
 /Христо Синджирлиев/


 * SOLEX CONSULT EOOD *

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: 31.01.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 31.12.2015г.

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2015г.		1428
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		327
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:		327
III. Разпределяне на печалбата от минали години:		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		-327
3. За дивиденди, в т.ч.:		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		-10
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-337
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2015г.		1418
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2015г.		
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:		590
1. Печалба		590
2. Загуба		

Дата: 31.01.2016г.

Ръководител:.....
 /Николай Генчев/

Съставил (Солеке Консулт ЕООД):.....
 /Христо Синджирлиев/



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 31.12.2015г.

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 :	238	238
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	238	238
- 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)	238	238

Дата: 31.01.2016г.

Ръководител:.....
/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....
/Христо Синджирлиев/

