

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2017г.

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	2037	2287
3. Машини и оборудване	346	388
4. Съоръжения	236	259
5. Транспортни средства	62	82
6. Подобрения в/у земята	63	78
7. Други дълготрайни материални активи	17	19
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24
Общо за група I :	4429	4781
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;	0	2
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		2
- 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:	19222	18773
в т.ч. Общи резерви	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви	17038	16589
Общо за група II :	23002	22553
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1273	1273
в т.ч. : неразпределена печалба	1273	1273
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	445	449
в т.ч. на групата		
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	1718	1722
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25662	25217
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.		
Общо за група III :	0	2
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4429	4783
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	7068	6266
2. Продукция	1733	1795
3. Стоки	70	48
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1728	2042
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	10599	10151
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	2163	2163
2. Вземания от клиенти и доставчици	4263	4917
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	463	2
6. Други краткосрочни вземания	814	39
Общо за група II :	7703	7121
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци	8	8
6. Други дългосрочни задължения	159	159
Общо за група I :	167	167
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	167	167
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	0	0
в т.ч. : към банки	0	0
3. Задължения към доставчици и клиенти	6251	4298
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	164	177
6. Задължения към осигурителни предприятия	59	53
7. Данъчни задължения	13	141
8. Други краткосрочни задължения	4	20
9. Провизии		
Общо за група I :	6491	4689
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	6491	4689

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	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	41	30
2. Парични средства в безсрочни депозити	5627	3573
3. Блокирани парични средства	3916	4410
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	9584	8013
V. Разходи за бъдещи периоди	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	27891	25290
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	32320	30073
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	32320	30073
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 26.07.2017 г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРАЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017

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	8204	8352
2. Разходи за външни услуги	385	851
3. Разходи за амортизации	352	357
4. Разходи за възнаграждения	897	880
5. Разходи за осигуровки	158	154
6. Други разходи	706	674
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	10702	11268
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	391	306
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	394	306
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	13	18
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;	11523	11924
б) Стоки;	3	
в) Услуги;	2	
г) Приходи от други продажби.	21	20
Общо за група I :	11549	11944
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	46	1
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	47	2

ЕИК по БУЛСТАТ

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	1	6
4. Други разходи по финансови операции	37	17
Общо за група III :	51	41
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	11147	11615
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	449	331
IV. Извънредни разходи	4	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	11151	11615
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	445	331
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	445	331
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	11596	11946

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	11596	11946
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	11596	11946
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	11596	11946

Дата : 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2017г. -30.06.2017г.

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	13261	8956	4305	18541	8435	10106
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		974	-974		1256	-1256
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	29	1	28		5	-5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		19	-19		14	-14
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	253	1975	-1722	160	240	-80
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	13544	11925	1619	18702	9950	8752
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	2		2			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	2	0	2	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			0	1340	1811	-471
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		50	-50		34	-34
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	0	50	-50	1340	1845	-505
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	13546	11975	1571	20042	11795	8247
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			8013			1155
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			9584			9402

Дата : 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил:СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Стр.2
в хил.лева

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	17038	1718		25662		
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	17038	1718		25662		

Дата: 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....


(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)




СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 30.06.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл. оценка		преоценен стойност	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		в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ														
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Земи (терени)	1644			1644			1644							1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	10245	250		10495		10495	2037
3. Машини и оборудване	15043			15043			15043	14655	42		14697		14697	346
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1083	23		1106		1106	236
5. Транспортни средства	1040			1040			1040	958	20		978		978	62
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	577	15		592		592	63
7. Други дълготрайни материални активи	104			104			104	85	2		87		87	17
ОБЩА СУМА I:	32360	0		32360			32360	27603	352		27955		27955	4405
II. ДЪЛГОТРАЙНИ														
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ														
1. Права върху собственост														
2. Програмни продукти	14			14			14	14			14		14	0
3. Продукти от развойна дейност														
4. Други дълготрайни нематериални активи														
ОБЩА СУМА II:	14			14			14	14			14		14	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ														
ФИНАНСОВИ АКТИВИ														
/без дългосрочни вземания/														
1. дялове и участия, в т.ч.:	2		2	0			0							0
- в дъщерни предприятия				0			0							0
- в смесени предприятия							0							
- в асоциирани предприятия	2		2	0			0							
- в други предприятия							0							
2. Инвестиционни имоти							0							
3. Други дългосрочни ценни книжа							0							
ОБЩА СУМА III:	2	0	2	0			0							0
IV. ТЪРГОВСКА							0							
РЕПУТАЦИЯ														
1. Положителна репутация														
2. Отрицателна репутация														
ОБЩА СУМА IV:														
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32376	0	2	32374			32374	27617	352		27969		27969	4405

Дата: 26.07.2017г.


 Ръководител.....
 (НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
 Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТИНГ ООУ.....
 (ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Б.Задължения

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от :				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци	8			8
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч:	159			159
- по финансов лизинг				
Всичко за I :	167			167
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	6060	6060		0
5. Задължения по получени аванси	191	191		0
6. Задължения към персонала	164	164		0
7. Данъчни задължения	13	13		0
- данък за общините				0
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци	13	13		
8. Задължения към осигур. предприятия	59	59		
- социално осигуряване	44	44		
- здравно осигуряване	11	11		
- други	4	4		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч:	4	4		0
- неплатени лихви				0
Всичко за II:	6491	6491		0
Общо задължения: (I+ II)	6658	6491		167

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: 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.06.2017г

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2017г.		1722
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		-449
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-449
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2017г.		1273
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2017г.		
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:		445
1. Печалба		445
2. Загуба		



Дата: 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 822105378

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2017г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	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	1
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	13	13
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	13	13
- 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)	13	13

Дата: 26.07.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

