

Междинен финансов отчет

КАУЧУК АД

31 март 2014 г.



Междинен доклад за дейността
на “Каучук” АД
за първо тримесечие на 2014 г.
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият междинен отчет за дейността на “Каучук” АД за първо тримесечие на 2014 г. представя коментар и анализ на финансовия отчет и съдържа информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година.

Междинният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл.33, а.1, т.2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа (изм. и доп.бр.82/12.10.2007 г.).

I .Преглед на дейността

1. Предмет на дейност и описание на основните сфери на дейност

“КАУЧУК” АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 год. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 год. изцяло е обновен с нова техника.

Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан EP, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат:

ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност.

трудногорими антистатични ленти;

топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти;

ленти за хранително-вкусовата промишленост;

Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.

„КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

“КАУЧУК” АД работи като публично дружество от 1999 година.

„КАУЧУК” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело No 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2007 г. дружеството е със седалище и адрес на управление:

Гр. София, ул.Стефан Караджа, 2

Тел: 034 44 5128

Факс 034 44 50 88

E-mail: kauchuk@kauchuk.com ;

Web: www.kauchuk.com.

Дружеството е пререгистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на 07.03.2008г. с вх.№20080307084840.

Капиталът на дружеството е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:

<i>Брой акции</i>	<i>Брой</i>	<i>В процента</i>
Общо	942 091	100,00 %
Държавна собственост	0	0,00 %
Частна собственост	942 091	100,0 %

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.03.2014 г. са:

1. “МУРА” ООД, гр. Сапарева баня, ЕИК 109031489, предсавлявано от Милан Димитров Джоргов, ЕГН 491010****– Председател на Съвета на директорите;
2. Николай Велков Генчев, ЕГН 830527****- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
3. Мария Илиева Владимирова, ЕГН 731021****– член на Съвета на директорите.

“КАУЧУК” АД има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни ленти и маркучи както в България така и в международен план. Дружеството се характеризира с:

- Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове
- Конкурентни цени на произвежданите изделия..
- Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
- Участие в голям брой обществени поръчки.
- Висококвалифициран персонал.
- Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
- Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
- Фирмена екологична политика

Дейността на дружеството за периода 01.01.2014г. – 31.03.2014г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	Текущ период	Предходен период
Приходи от основна дейност - хил. лв.	6 398	5 350
Печалба от основна дейност - хил. лв.	126	205
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	126	205
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0.13	0.22
Сума на активите - хил. лв.	37 369	32 665

През отчетния период дружеството не е сключило големи сделки от съществено значение за предприятието.

През отчетния период „Каучук” АД не е сключвало сделки със свързани предприятия или такива, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.

Дружеството не е извършвало сделки, водени извънбалансово.

През отчетния период дружеството е запазило дяловото си участие в следните дружества:

Дружество	Дялово участие на „Каучук” АД
„Каучук - Импекс” ООД	95 %

Общия размер на разходите за периода възлиза на 6 287 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:

Вид разход:	Текущ период хил.лв.	Преходен период хил.лв.
Материали	5 144	4 573
Външни услуги	279	116
Амортизации	152	181
Труд	403	355
Други	136	214
- в т.ч. обезценка		
Провизии		

При своите действия управителните органи на дружеството следват преоритетите, приети в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Каучук” АД.

II. Важни събития за “Каучук” АД, настъпили през първо тримесечие на 2014 г. / 01.01.2014 г.- 31.03.2014 г./

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Вzeti са следите решения по точките от дневния ред както следва:

По т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите; ОС на акционерите освободи Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избра Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

По т.2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; ОС определи възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

По т.3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите оправомощи Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

На 07.01.2014 г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register Протокол от извънредно ОСА.

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 04.03.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 31.03.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен неконсолидиран отчет за 2013г.

Подробна информация по горните събития е подадена към КФН, БФБ и до обществеността.

III . Важни събития за “Каучук” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на първо тримесечие на 2014 г. (01 януари 2014 г. – 31 март 2014г.)

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Вzeti са следите решения по точките от дневния ред както следва:

По т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите; ОС на акционерите освободи Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избра Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

По т.2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; ОС определи възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

По т.3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Общото събрание на акционерите оправомощи Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

На 07.01.2014 г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register Протокол от извънредно ОСА.

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 04.03.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 31.03.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен неконсолидиран отчет за 2013г.

IV. Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през първо тримесечие на 2014 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за “Каучук” АД, настъпили през първо тримесечие на 2014 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година

Дейността на “Каучук” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да оказат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск

- Лихвен риск
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

Кредитният риск е риск при който неизпълнението на задълженията на една страна към друга ще причини финансова загуба от другата страна.

Вземанията и задълженията на дружеството са текущи , което показва , че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове

V. Информация за сделките със свързани лица, сключени от дружеството, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация

През отчетния период дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

Изп.директор:.....

/Николай Генчев/