

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК"АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -30.09.15г.

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	2911	3285
3. Машини и оборудване	56	55
4. Съоръжения	319	355
5. Транспортни средства	151	117
6. Подобрения в/у земята	117	140
7. Други дълготрайни материални активи	21	25
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	
Общо за група I :	5243	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)	457	327
в т.ч. на групата	457	327
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	1875	1755
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25060	24613
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		

3. Други дългосрочни ценни книжа		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	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:	5268	5646
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	7273	5462
2. Продукция	2493	3108
3. Стоки	48	
4. Млади животни и животни за уговяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	851	1652
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	10665	10222
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	3126	3126
2. Вземания от клиенти и доставчици	11063	7931
3. Вземания по предоставени аванси	2124	2463
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	412	290
6. Други краткосрочни вземания	91	82
Общо за група II :	16816	13892
III. Краткосрочни финансови активи		

1. Задължения към свързани предприятия		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Текуща
	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		
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	5586	4018
в т.ч. : към банки	5586	4018
3. Задължения към доставчици и клиенти	4762	5534
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	152	177
6. Задължения към осигурителни предприятия	54	52
7. Данъчни задължения	11	9
8. Други краткосрочни задължения	5	7
9. Провизии		
Общо за група I :	10570	9797
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	10570	9797

АКТИВ			Сума (хил.лв.)		ПАСИВ			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Предходна	Текуща	Текуща	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Текуща	Текуща	Текуща
	година	година				година	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	74	144							
2. Парични средства в безсрочни депозити	2949	4544							
3. Блокирани парични средства		109							
4. Парични еквиваленти									
Общо за група IV :	3023	4797							
V. Разходи за бъдещи периоди	5								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	30509	28911							
V. 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)	35777	34557			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	35777		34557	
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ					Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата: 30.10.2015г.

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. -30.09.15г.

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	12342	14647
2. Разходи за външни услуги	720	784
3. Разходи за амортизации	469	479
4. Разходи за възнаграждения	1315	1224
5. Разходи за осигуровки	221	212
6. Други разходи	75	512
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	15142	17858
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	664	47
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	1416	1170
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	2080	1217
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	187	178
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;	16722	19604
б) Стоки;	356	
в) Услуги;	1	
г) Приходи от други продажби.	827	126
Общо за група I :	17906	19730
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	52	12
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	53	13

ЕИК по БУЛСТАТ

РАЗХОД	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	29	65
4. Други разходи по финансови операции	66	78
Общо за група III :	282	321
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	17504	19396
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	455	347
IV. Извънредни разходи		52
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	17504	19448
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	457	313
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	457	313
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	17961	19761

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	17959	19743
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи	2	18
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	17961	19761
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	17961	19761

Дата: 30.10.2015г.

Ръководител:.....

Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджиршев/



Стр.1

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ

КОНСОЛИДИРАН

822105378

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -30.09.15г.

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			резултат				
				Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба			
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							457		457		
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 финасови 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	Малцин нсвено 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	1875			25060	
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	1875	0		25060	

Дата: 30.10.2015г.

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. -30.09.15г.

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	16100	17491	-1391	23217	18684	4533
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1584	-1584		675	-675
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1	253	-252	1	178	-177
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	7	14	-7	5	8	-3
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	10	22	-12	15	13	2
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	1086	1182	-96	14	3	11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	17204	20546	-3342	23252	19561	3691
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	12247	10679	1568	3916	1594	2322
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404			0			0
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	12247	10679	1568	3916	1594	2322
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	29451	31225	-1774	27168	21254	5914
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			4797			557
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			3023			6471

Дата: 30.10.2015г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солеке Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.15г. -30.09.15г.

1 в хил.лв.ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Послоценка		преоценен стойност	Амортизация				Послоценка		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	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	9247	374		9621			9621	2911
3. Машини и оборудване	14684	1		14685			14685	14629	0		14629			14629	56
4. Съоръжения	1342			1342			1342	987	36		1023			1023	319
5. Транспортни средства	1032	64		1096			1096	915	30		945			945	151
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	515	23		538			538	117
7. Други дълготрайни материални активи	130	2		132			132	105	6		111			111	21
ОБЩА СУМА I:	32019	67		32086			32086	26398	469		26867			26867	5219
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15			15	0
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	15			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	67		32101			32101	26413	469		26882			26882	5219

Дата: 30.10.2015г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):



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				
Обща сума : (1+ 2 + 3)	0			0

Дата: 30.10.2015г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирчиев/



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.09.2015г.

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:		457
1. Печалба		457
2. Загуба		

Дата: 30.10.2015г.

Ръководител:.....
 /Николай Генчев/

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



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.09.2015г.

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)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	187	187
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	187	187
- 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)	187	187

Дата: 30.10.2015г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ЕООД):.....

/Христо Синджирчиев/

