

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2016г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1644	1644	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	2412	2786	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	408	462	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	271	306	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	92	136	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	86	109	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	20	19	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	4957	5486	3. Целеви резерви:	18788	18448
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	16604	16264
2. Програмни продукти					
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	22568	22228
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	1273	1273
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	1273	1273
1. Дялове и участия в т.ч. във:	5	5	в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	467	341
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	1740	1614
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25250	24784
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания	11	11
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	11	11
Общо за група III :	16	16
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4973	5502
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	6468	7558
2. Продукция	2038	2293
3. Стоки	48	48
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1560	1943
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	10114	11842
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	3030	3030
2. Вземания от клиенти и доставчици	3512	8594
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	176	27
6. Други краткосрочни вземания	57	27
Общо за група II :	6775	11678
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в 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	143	143
Общо за група I :	143	143
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	143	143
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	0	470
в т.ч. : към банки	0	470
3. Задължения към доставчици и клиенти	5258	4458
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	154	206
6. Задължения към осигурителни предприятия	54	54
7. Данъчни задължения	11	77
8. Други краткосрочни задължения	4	3
9. Провизии		
Общо за група I :	5481	5268
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	5481	5268

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 скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	28	5
2. Парични средства в безсрочни депозити	4573	1150
3. Блокирани парични средства	4410	
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	9011	1155
V. Разходи за бъдещи периоди	1	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	25901	24693
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	30874	30195
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Текуща година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	30874	30195
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 30.09.2016 г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРДИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016

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	11595	12342
2. Разходи за външни услуги	1554	720
3. Разходи за амортизации	537	469
4. Разходи за възнаграждения	1293	1315
5. Разходи за осигуровки	224	221
6. Други разходи	605	75
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	15808	15142
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	33	664
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	638	1416
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	671	2080
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	23	187
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;	16967	16722
б) Стоки;		356
в) Услуги;		1
г) Приходи от други продажби.	62	827
Общо за група I :	17029	17906
II. Приходи от финансиране		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	3	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	7	52
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	10	53

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	9	29
4. Други разходи по финансови операции	61	66
Общо за група III :	93	282
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	16572	17504
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	467	455
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	16572	17504
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	467	457
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	467	457
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	17039	17961

ЕИК по БУЛСТАТ ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	17039	17959
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		2
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	17039	17961
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	17039	17961

Дата : 30.09.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2016г. -30.09.2016г.

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	24060	13762	10298	16100	17491	-1391
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1700	-1700		1584	-1584
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	3	83	-80	1	253	-252
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	5	7	-2	7	14	-7
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		22	-22	10	22	-12
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	171	338	-167	1086	1182	-96
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	24239	15912	8327	17204	20546	-3342
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			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0	0	0	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	1340	1811	-471	12247	10679	1568
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	1340	1811	-471	12247	10679	1568
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	25579	17723	7856	29451	31225	-1774
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			1155			4668
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			9011			2894

Дата : 30.09.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗД. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин невенено 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							-1				
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	16604	1740		25250		
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	16604	1740		25250		

Дата: 30.09.2016г.

Ръководител:
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 30.09.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		Бал.ст-ст в края на п-да	
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление	преоценен стойност	в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление		Преоц. Аморт. в края на п-да
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	374		10120			10120	2412
3. Машини и оборудване	15091	2		15093			15093	14629	56		14685			14685	408
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	35		1071			1071	271
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	44		1004			1004	92
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	546	23		569			569	86
7. Други дълготрайни материални активи	131	6		137			137		5		117			117	20
ОБЩА СУМА I:	32491	8		32499			32499	27029	537		27566			27566	4933
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15			15	
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	15			15			15	15			15			15	
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	5			5			5								5
2. Инвестиционни вноски															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:	5			5			5								5
IV. ТЪРГОВСКА															
РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32511	8		32519			32519	27044	537		27581			27581	4938

Дата: 30.09.2016г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
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: 30.09.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.09.2016г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.		1614
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		-340
3. За дивиденди, в т.ч.:		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		-1
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-341
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2016г.		1273
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2016г.		
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		467
2. Загуба		467

Дата: 30.09.2016г.

Ръководител.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗМ. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2016г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	3	3
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)	3	3
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	22	22
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	22	22
- 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	1	1
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	23	23

Дата: 30.09.2016г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

