

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.09.16г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Дълготрайни материални активи			<b>I. Основен капитал</b>		
1. Земи (терени)	1644	1644	<b>в т.ч. невнесен капитал</b>		
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	<b>Общо за група I :</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
6. Подобрения в/у земята	86	109	<b>II. Резерви</b>		
7. Други дълготрайни материални активи	20	20	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
<b>Общо за група I :</b>	<b>4957</b>	<b>5487</b>	3. Целеви резерви:	18788	18448
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви	16604	16264
3. Продукти от развойна дейност			<b>Общо за група II :</b>	<b>22568</b>	<b>22228</b>
4. Други дълготрайни нематериални активи			<b>III. Финансов резултат</b>		
<b>Общо за група II :</b>			1. Натрупана печалба (загуба)	1339	1339
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			в т.ч. : неразпределена печалба	1339	1339
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	461	341
			в т.ч. на групата	461	341
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			<b>Общо за група III :</b>	<b>1800</b>	<b>1680</b>
			<b>IV. Малцинствено участие</b>		
- асоциирани предприятия;			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>25310</b>	<b>24850</b>
- други предприятия.			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
2. Инвестиционни имоти			<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Текуща година
<b>АКТИВ</b>			<b>ПАСИВ</b>		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. :			в т.ч. : към банки		
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания.	11	11	5. Отсрочени данъци		
<b>Общо за група III :</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	6. Други дългосрочни задължения	143	143
<b>IV. Търговска репутация</b>			<b>Общо за група I :</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
1. Положителна репутация			<b>II. Приходи за бъдещи периоди</b>		
2. Отрицателна репутация			<b>и финансирання</b>		
<b>Общо за група IV :</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>V. Отсрочени данъчни активи</b>			<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>4968</b>	<b>5498</b>	I. Краткосрочни задължения		
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			1. Задължения към свързани предприятия		
<b>I. Материални запаси</b>			2. Задължения към финансови предприятия	0	470
1. Материали	6468	7558	в т.ч. : към банки	0	470
2. Продукция	2038	2293	3. Задължения към доставчици и клиенти	5258	4458
3. Стоки	48	48	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угодяване			5. Задължения към персонала	154	209
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия	54	54
6. Незавършено производство	1560	1943	7. Данъчни задължения	11	77
7. Други материални запаси			8. Други краткосрочни задължения	4	3
<b>Общо за група I:</b>	<b>10114</b>	<b>11842</b>	9. Провизии		
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			<b>Общо за група I :</b>	<b>5481</b>	<b>5271</b>
1. Вземания от свързани предприятия	3030	3030	<b>II. Приходи за бъдещи периоди</b>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	3228	8108	<b>и финансирання</b>		
3. Вземания по предоставени аванси	284	486	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :</b>	<b>5481</b>	<b>5271</b>
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	176	35			
6. Други краткосрочни вземания	57	27			
<b>Общо за група II :</b>	<b>6775</b>	<b>11686</b>			
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>					
1. Финансови активи в свързани предприятия					



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН**  
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.09.16г.

РАЗХОД			ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>			<b>А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби на :</b>		
1. Разходи за материали	11595	12342	а) Продукция;	16967	16722
2. Разходи за външни услуги	1554	720	б) Стоки;		356
3. Разходи за амортизации	538	469	в) Услуги;		1
4. Разходи за възнаграждения	1293	1315	г) Приходи от други продажби.	65	827
5. Разходи за осигуровки	224	221	<b>Общо за група I:</b>	<b>17032</b>	<b>17906</b>
6. Други разходи	613	75	<b>II. Приходи от финансираня</b>		
в т.ч.:			в т.ч. от правителството		
а) обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>		
б) провизии			1. Приходи от лихви	3	1
<b>Общо за група I :</b>	<b>15817</b>	<b>15142</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			2. Приходи от участия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	33	664	в т.ч. дивиденди		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	638	1416	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	52
4. Приплоди и прираст на животни			5. Други приходи от финансови операции		
5. Други суми с корективен характер			<b>Общо за група III :</b>	<b>10</b>	<b>53</b>
<b>Общо за група II :</b>	<b>671</b>	<b>2080</b>			
<b>III. Финансови разходи</b>					
1. Разходи за лихви	23	187			
в т.ч. лихви към свързани предприятия					

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	9	29
4. Други разходи по финансови операции	61	66
Общо за група III :	93	282
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I + II + III )</b>	<b>16581</b>	<b>17504</b>
<b>В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>	<b>461</b>	<b>455</b>
IV. Извънредни разходи		
<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ ( Б + IV )</b>	<b>16581</b>	<b>17504</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>461</b>	<b>457</b>
V. РАЗХОДИ ЗА ДАΝЬЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
<b>Е. ПЕЧАЛБА ( Д - V )</b>	<b>461</b>	<b>457</b>
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
<b>ВСИЧКО ( Г + V + Е )</b>	<b>17042</b>	<b>17961</b>

Дата: 31.10.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
<b>Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I+II+III )</b>	<b>17042</b>	<b>17959</b>
<b>В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
IV. Извънредни приходи		2
<b>Г. ОБЩО ПРИХОДИ ( Б + IV )</b>	<b>17042</b>	<b>17961</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>		
<b>Е. ЗАГУБА ( Д + V )</b>		
<b>ВСИЧКО ( Г + Е )</b>	<b>17042</b>	<b>17961</b>

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/





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	16604	1800	-1			-1
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	16604	1800		0		25310

Дата: 31.10.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.09.16г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>							
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						
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						
Други парични потоци от основна дейност	2208	171	338	-167	1086	1182	-96
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	2200	24239	15912	8327	17204	20546	-3342
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>							0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						0
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
<b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)</b>	2300	0	0	0	0	0	0
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						



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	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
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>1340</b>	<b>1811</b>	<b>-471</b>	<b>12247</b>	<b>10679</b>	<b>1568</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( А+ Б +В )</b>	<b>2500</b>	<b>25579</b>	<b>17723</b>	<b>7856</b>	<b>29451</b>	<b>31225</b>	<b>-1774</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>2600</b>			<b>1220</b>			<b>4733</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>2700</b>			<b>9076</b>			<b>2959</b>

Дата: 31.10.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ**  
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -30.09.16г.

1 в хил.лв.ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка		преоценен стойност	Амортизация				Посл.оценка		Преоц. 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		
<b>I. ДЪЛГОТРАЙНИ</b>															
<b>МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
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	132	6		138			138				0			0	0
<b>ОБЩА СУМА I:</b>	<b>32492</b>	<b>8</b>		<b>32500</b>			<b>32500</b>	<b>27029</b>	<b>538</b>		<b>27567</b>			<b>27567</b>	<b>4933</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ</b>															
<b>НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15				15			15	0
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
<b>ОБЩА СУМА II:</b>	<b>15</b>			<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>			<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ</b>															
<b>ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>															
/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															
<b>ОБЩА СУМА III:</b>															
<b>IV. ТЪРГОВСКА</b>															
<b>РЕПУТАЦИЯ</b>															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
<b>ОБЩА СУМА IV:</b>															
<b>ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)</b>	<b>32507</b>	<b>8</b>		<b>32515</b>			<b>32515</b>	<b>27044</b>	<b>538</b>		<b>27582</b>			<b>27582</b>	<b>4933</b>

Дата: 31.10.2016г.

Ръководител:.....  
Николай Генчев/  
Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/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: 31.10.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ**  
**на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.09.2016г.**

Показатели	Шифър	Сума
<b>A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>		
<b>I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.</b>		1680
<b>II. Увеличение на неразпределената печалба за</b>		
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 преценъчен резерв за		
· отписани активи		
4. Други източници		
<b>Обща сума II:</b>		
<b>III. Разпределяне на печалбата от минали години:</b>		
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		
<b>Обща сума за III:</b>		-341
<b>IV. Неразпределена печалба към 30.09.2016г.</b>		1339
<b>B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА</b>		
<b>I. Непокрита загуба към 01.01.2016г.</b>		
<b>II. Увеличение на загубата за сметка на:</b>		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
<b>Всичко за II:</b>		
<b>III. Покриване на загуби от минали години</b>		
за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
<b>Обща сума III:</b>		
<b>IV. Непокрита загуба към 31.03.2016г.</b>		
<b>V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:</b>		461
1. Печалба		461
2. Загуба		

Дата: 31.10.2016г.

Ръководител:.....  
 /Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....  
 /Христо Синджириев/



БУЛСТАТ: 82210537

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ**  
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 30.09.2016г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
<b>I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ</b>		
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		
<b>ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>		
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		
<b>ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Дата: 31.10.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/

