

Междинен финансов отчет

КАУЧУК АД

31 декември 2016г.



Междинен доклад за дейността

на “Каучук” АД

за четвърто тримесечие на 2016г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият междинен отчет за дейността на “Каучук” АД за четвърто тримесечие на 2016г. 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.

Продукцията е представена също така и 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 № 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 процент:</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 31.12.2016г. 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 01.01.2016г. – 31.12.2016г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	Текущ период	Предходен период
Приходи от основна дейност - хил. лв.	22 669	24 898
Печалба от основна дейност - хил. лв.	646	379
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	566	381
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0.60	0.40
Сума на активите - хил. лв.	30 208	30 195

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 продало дяловото си участие в следните дружества:

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

През отчетния период Дружеството е закупило дялове в следните дружества:

Дружество	Дялово участие на „Каучук” АД
„Софалукс България” ЕООД	49 %

Общия размер на разходите за периода възлиза на 21 977 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:

Вид разход:	Текущ период хил.лв.	Преходен период хил.лв.
Материали	15 224	16 751
Външни услуги	1 774	899
Амортизации	713	630
Труд	1 779	1 830
Други	2 487	4 115
- в т.ч. обезценка		
Провизии		

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

II. Важни събития за “Каучук” АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2016 г. /01.10.2016г. - 31.12.2016г./

Периодично разкривана информация:

- На 27.10.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за трето тримесечие на 2016г.;
- На 29.11.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016г.
- На 08.12.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление на основание чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.

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 четвърто тримесечие на 2016г. (01 януари 2016г. – 31 декември 2016г.)

Периодично разкривана информация :

- На 29.01.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2015г.;
- На 22.02.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015г.
- На 30.03.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2015г.
- На 28.04.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2016г.;
- На 28.04.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор Годишен консолидиран финансов отчет за 2015г.;
- На 25.05.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register покана и материали за

свикване на Годишно общо събрание на акционерите за 2016г.

- На 31.05.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016г.;
- На 04.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от Редовно Годишно общо събрание на акционерите за 2016г.
- На 28.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен отчет за първо шестмесечие на 2016г.
- На 25.08.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен консолидиран отчет за първо шестмесечие на 2016г.
- На 27.10.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за трето тримесечие на 2016г.;
- На 29.11.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016г.
- На 08.12.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление на основание чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.

IV. Влияние на важните събития за „Каучук” АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2016г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за “Каучук” АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2016г., 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

Дейността на “Каучук” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат 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.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- **Валутен риск:** За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.
- **Лихвен риск:** Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 март 2016г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.
- **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. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на междинния финансов отчет. Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Вземанията и задълженията на Дружеството са текущи, което показва, че същото успява да

преодолява промените, породени от горните рискове.

VI. 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.

30.01.2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....



/Николай Генчев/