

Междинен финансов отчет

**КАУЧУК АД**

30 юни 2014 г.



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

Настоящият междинен отчет за дейността на “Каучук” АД за второ 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](mailto:kauchuk@kauchuk.com) ;

Web: [www.kauchuk.com](http://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. – 30.06.2014г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	Текущ период	Преходен период
Приходи от основна дейност - хил. лв.	14 503	12 577
Печалба от основна дейност - хил. лв.	256	291
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	256	291
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0.27	0.31
Сума на активите - хил. лв.	35 694	37 051

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	10 578	9 374
Външни услуги	552	296
Амортизации	305	360
Труд	829	795
Други	525	342
- 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 второ тримесечие на 2014 г. / 01.04.2014 г.- 30.06.2014 г./**

Периодично разкривана информация :

На 30.04.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен консолидиран отчет за 2013г.

На 30.04.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 23.05.2014г. Дружеството е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014г. Дружеството е представило публикация на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 19.06.2014г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 26.06.2014г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

1. **Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;**
2. **Приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;**
3. **Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;**
4. **Приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;**
5. **Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:**
  1. **Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.**
  2. **Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен”**
6. **Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;**
7. **Освобождава от отговорност СД в състав: „Мура”ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов – председател; Велко Ненов Генчев – изпълнителен директор от 01.01.2013г**

до 15.09.2013г.; Йордан Стефанов Йорданов - заместник-председател; Николай Велков Генчев - изпълнителен директор от 16.09.2013г. до 31.12.2013г., за управлението им на дружеството през 2013г..

8. Избира одиторска компания „Грант Торнтон“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;
9. На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова и Г-жа Марияна Добрева и с мандат - 5 /пет/ години.

На 30.06.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от редовно годишно ОСА.

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. – 30 юни 2014г.)**

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следните 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.

На 30.04.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен консолидиран отчет за 2013г.

На 30.04.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 23.05.2014г. Дружеството е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014г. Дружеството е представило публикация на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 19.06.2014г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 26.06.2014г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

1. **Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;**
2. **Приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;**
3. **Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;**
4. **Приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;**
5. **Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:**
  3. **Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.**
  4. **Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“**
6. **Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;**
7. **Освобождава от отговорност СД в състав: „Мура“ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов – председател; Велко Ненов Генчев – изпълнителен директор от 01.01.2013г до 15.09.2013г.; Йордан Стефанов Йорданов - заместник-председател; Николай Велков Генчев – изпълнителен директор от 16.09.2013г. до 31.12.2013г., за управлението им на дружеството през 2013г..**
8. **Избира одиторска компания „Грант Торнтон“ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;**

9. **На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова и Г-жа Марияна Добрева и с мандат - 5 /пет/ години.**

На 30.06.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от редовно годишно ОСА.

**IV. Влияние на важните събития за "Каучук" АД, настъпили през второ тримесечие на 2014 г. върху резултатите във финансовия отчет**

Важните събития за "Каучук" АД, настъпили през второ 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 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. 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/