

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2018г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
1. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	1644	1644
2. Сгради и конструкции	1538	1788
3. Машини и оборудване	339	363
4. Съоръжения	188	211
5. Транспортни средства	164	156
6. Подобрения в/у земята	37	47
7. Други дълготрайни материални активи	17	16
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	81	83
Общо за група I :	4008	4308
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:	0	0
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
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	3779	3779
3. Целеви резерви:	15166	19217
в т.ч. Общи резерви	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви	12982	17033
Общо за група II :	18945	22996
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1439	1274
в т.ч. : неразпределена печалба	1439	1274
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	469	1107
в т.ч. на групата		
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	1908	2381
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	21795	26319
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
4. Дългосрочни вземания			
в т.ч.:			
- от свързани предприятия;			
- търговски заеми;			
- други дългосрочни вземания.			
Общо за група III :	0	0	0
IV. Търговска репутация			
1. Положителна репутация			
2. Отрицателна репутация			
Общо за група IV :			
V. Разходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4008	4308	
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	7513	6995	
2. Продукция	479	272	
3. Стоки	70	70	
4. Млади животни и животни за уговяване			
5. Дребни продуктивни животни			
6. Незавършено производство	1042	1406	
7. Други материални запаси			
Общо за група I:	9104	8743	
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1200	1200	
2. Вземания от клиенти и доставчици	3836	5805	
3. Вземания по предоставени търговски заеми			
4. Съдебни и присъдени вземания			
5. Данъци за възстановяване	138		
6. Други краткосрочни вземания	1741	1642	
Общо за група II :	6915	8647	
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			

ПАСИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
2. Задължения към финансови предприятия			
в т.ч. : към банки			
3. Задължения по търговски заеми			
4. Задължения по облигационни заеми			
5. Отсрочени данъци	17	17	
6. Други дългосрочни задължения	162	162	
Общо за група I :	179	179	179
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	179	179	179
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			
2. Задължения към финансови предприятия	0	0	
в т.ч. : към банки	0	0	
3. Задължения към доставчици и клиенти	4448	3847	
4. Задължения по търговски заеми			
5. Задължения към персонала	189	245	
6. Задължения към осигурителни предприятия	76	70	
7. Данъчни задължения	14	349	
8. Други краткосрочни задължения	5006	23	
9. Провизии			
Общо за група I :	9733	4534	4534
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	9793	4594	4594

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	36	21
2. Парични средства в безсрочни депозити	8179	5448
3. Блокирани парични средства	3515	3916
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	11730	9385
V. Разходи за бъдещи периоди	10	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	27759	26784
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	31767	31092
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	31767	31092
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 27.07.2018 г.

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

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....
(ХРИСТО СИНДЖИРИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД
за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018

РАЗХОД		ПРИХОД			
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на :		
1. Разходи за материали	7066	8204	а) Продукция;	9797	11523
2. Разходи за външни услуги	418	385	б) Стоки;		3
3. Разходи за амортизации	368	352	в) Услуги;	1	2
4. Разходи за възнаграждения	952	897	г) Приходи от други продажби.	139	21
5. Разходи за осигуровки	178	158	Общо за група I:	9937	11549
6. Други разходи	160	706	II. Приходи от финансиране		
в т.ч.:			в т.ч. от правителството		
а) обезценка на активи			III. Финансови приходи		
б) провизии			1. Приходи от лихви	1	1
Общо за група I :	9142	10702	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			2. Приходи от участия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	86	3	в т.ч. дивиденти		
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	212	391	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	46
4. Приходи и прираст на животни			5. Други приходи от финансови операции		
5. Други суми с корективен характер			Общо за група II :	10	47
Общо за група II :	298	394			
III. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	18	13			
в т.ч. лихви към свързани предприятия					

ЕИК по БУЛСТАТ

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	9947	11596
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи	4	
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	9951	11596
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	9951	11596

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	7	1
4. Други разходи по финансови операции	17	37
Общо за група III :	42	51
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	9482	11147
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	465	449
IV. Извънредни разходи	4	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	9482	11151
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	469	445
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	469	445
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	9951	11596

Дата : 27.07.2018г.

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

 (ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:
 (ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2018г. -30.06.2018г. ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	11943	7810	13261	8956
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202				0
Парични потоци, св. с трудови вознаграждения	2203		1038		974
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1	5	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	8	2	29	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		62		19
Плащания при разпределения на печалби	2207				-19
Други парични потоци от основна дейност	2208	286	933	253	1975
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	12238	9850	13544	11925
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		26		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			2	0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0	26	2	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401				

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		Постъпления	Плащания	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					0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		17		50	-17
Плащания на задължения по лизингови договори	2405					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406					0
Други парични потоци от финансова дейност	2407					0
Вечко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	17	0	50	-50
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	12238	9893	13546	11975	1571
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600					8013
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700					9584

Дата : 27.07.2018г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗБ. ДИРЕКТОР)Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....
(ХРИСТО СИМДЖИРЛИЕВ)

Показатели	Основен капитал	Резерви			Финансов резултат		Резерв от собствено участие	Общо собствено капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Резерв от последващи	Целеви резерви	Други			
8. Други изменения в собствения капитал									
Салдо към края на отчетния период	942		3779		2184	12982	1908	21795	
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		3779		2184	12982	1908	21795	

Дата: 27.07.2018г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ РЕНЧЕВ - ИЗП.ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД (ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 30.06.2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи		Посл. оценка		Амортизация		Посл. оценка		Прео. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на излезлите през периода	в края на периода	на излезлите през периода	в началото на периода	на излезлите през периода	в края на периода	на излезлите през периода		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ										
1. Земи (терени)	1644		1644							1644
2. Сградни и конструкции	12530		12530		10742	250	10992		10992	1538
3. Машини и оборудване	15089	25	15114	14726	49		14775		14775	339
4. Съоръжения	1342		1342		1131	23	1154		1154	188
5. Транспортни средства	1161	41	1202	1005	33		1038		1038	164
6. Подобрения в/у земи	653		653		606	10	616		616	37
7. Други дълготрайни материални активи	106	4	110		90	3	93		93	17
ОБЩА СУМА I:	32525	70	32595		28300	368	28668		28668	3927
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ										
1. Права върху собственост										
2. Програмни продукти	14		14		14		14		14	0
3. Продукти от развойна дейност										
4. Други дълготрайни нематериални активи										
ОБЩА СУМА II:	14		14		14		14		14	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
/без дългосрочни вземания/										
1. Дялове и участия, в т.ч.:										
- в дъщерни предприятия			0		0					0
- в смесени предприятия			0		0					0
- в асоциирани предприятия			0		0					
- в други предприятия			0		0					
2. Инвестиционни имоти			0		0					
3. Други дългосрочни ценни книжа			0		0					
ОБЩА СУМА III:	0	0	0		0					0
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ										
1. Положителна репутация										
2. Отрицателна репутация										
ОБЩА СУМА IV:										
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32539	70	32609		28314	368	28682		28682	3927

Дата: 27.07.2018г.

Ръководител:
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗВ. ДИРЕКТОР)
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООЛ:
(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: 27.07.2018г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.06.2018г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2018г.		2381
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		
3. За дивиденди, в т.ч.:		-942
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-942
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2017г.		1439
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2017г.		
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 .		
B. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		469
1. Печалба		469
2. Загуба		

Дата: 27.07.2018г.

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2018г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	1
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)	1	1
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	5	5
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	5	5
- 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	7	7
6. Лихви по търговски задължения	6	6
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	18	18

Дата: 27.07.2018г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

