

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -30.09.14г.

ЕИК БУЛСТАТ822105378

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ							
1. Дълготрайни материални активи							
1. Земи (терени)		1644	1643				
2. Страни и конструкции		3410	3783				
3. Машини и оборудване		54	60				942
4. Съоръжения		368	414				
5. Транспортни средства		128	55				
6. Подобрения в/у земята							
7. Други дълготрайни материални активи		176	172				
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			29				
Общо за група I :		5780	6156				942
II. Резерви							
1. Премии от емисия							
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				3780			3780
3. Целеви резерви				18010			18010
в т.ч. Общи резерви				2184			2184
в т.ч. Специализирани резерви							
в т.ч. Други резерви				15826			15826
Общо за група II :				21790			21790
III. Финансов резултат							
1. Натрупа на печалба (загуба)				1707			1728
в т.ч. : неразпределена печалба				1707			1728
в т.ч. : непокрита загуба							
2. Текуща печалба (загуба)				313			
в т.ч. на групата							
в т.ч. малцинствено участие							
Общо за група III :				2020			1728
IV. Малцинствено участие							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:				24752			24460
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ							
I. Дългосрочни задължения							
1. Задължения към свързани предприятия							

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -30.09.14г.

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	14647	11343
2. Разходи за външни услуги	784	434
3. Разходи за амортизации	479	539
4. Разходи за възнаграждения	1224	1201
5. Разходи за осигуровки	212	203
6. Други разходи	512	
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	17858	13720
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	47	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	1170	1316
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		422
Общо за група II :	1217	1738
III. Финансови разходи		
I. Разходи за лихви	178	294
в т.ч. -лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	19604	16091
б) Стоки;		
в) Услуги;		16
г) Приходи от други продажби.	126	102
Общо за група I :	19730	16209
II. Приходи от финансиране		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	4
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденкти		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	14
5. Други приходи от финансови операции		1
Общо за група III :	13	19

ЕИК по БУЛСТАТ

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	65	27
4. Други разходи по финансови операции	78	84
Общо за група III :	321	405
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	19396	15863
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	347	
IV. Извънредни разходи	52	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	19448	15863
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	313	365
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	34	
1. Данъци от печалбата		34
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	313	331
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	19761	16228

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	19743	16228
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи	18	
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	19761	16228
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	19761	16228



Дата : 30.09.2014г.
 Ръководител:
 Съставил:
 Зани Консулт ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -30.09.14г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания
		Потоци	Потоци	Потоци	Потоци
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	23217	18684	18975	15234
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202				
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		675		721
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		3		13
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	2		2	63
Плащания при разпределения на печалби	2207				-63
Други парични потоци от основна дейност	2208	11			29
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	23217	19359	18975	16047
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		99		2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305				0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306				0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0		-99	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401				

В Хил. лева
ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Постъплен	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	3916	1594	4992	7085	-2093
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		178		373	-373
Плащания на задължения по лизингови договори	2405					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406					
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	3916	1772	4992	7458	-2466
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2500	27133	21131	23967	23505	447
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			557		415
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			6471		862

Дата :30.09.2014г

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Консулт ООД



Показатели	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		Резерви			Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал		Малцин исвено участие
		Премии от емисия	Резерв от оценки на активи и пасиви	Специализирани	Целеви резерви	Други	Печалба	Загуба		собиствен капитал	Малцин исвено участие	
8. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	15826	2020				24752	
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	15826	2020	0	0	24752		

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Консулт ООД



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	1064			1064
Обща сума : (1+ 2 + 3)	1064			1064



Дата:30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Консулт ООД

БУЛСТАТ: 822105378

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 30.09.2014г.

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)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	178	
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	178	178
- 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		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	178	178

Дата: 30.09.2014г

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Консулт ООД



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 30.09.2014г.

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2014г.		1524
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		204
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:		204
III. Разпределяне на печалбата от минали години:		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди, в т.ч.:		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		21
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		21
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2014г.		1707
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2014г.		
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 .		
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		313
2. Загуба		

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Консулт ООД



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ

на "КАУЧУК" АД в Каучук Имекс за периода 01.01.14г. -30.09.14г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода		Послоенска увели-нама-чнене		Амортизация отписана през периода		в края на периода		Послоенска увели-нама-чнене		Прев. Аморт. в края на п-да		Бал.ст-ст в края на п-да		
	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи (терени)	1644			1644			1644												1644
2. Сгради и конструкции	12530		2	12532			12532		8748	374		9122						9122	3410
3. Машини и оборудване	15848		2	15850			15850		15788	8		15796						15796	54
4. Съоръжения	1348			1348			1348		934	46		980						980	368
5. Транспортни средства	997		95	1092			1092		942	22		964						964	128
6. Подобрения в/у земите				0			0												
7. Други дълготрайни материални активи	836		2	838			838		633	29		662						662	176
ОБЩА СУМА I:	33203		101	33304			33304		27045	479		27524					27524	5780	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Права върху собственост																			
2. Програми продукти	29			29			29		29			29						29	
3. Продукти от развойна дейност																			
4. Други дълготрайни нематериални активи																			
ОБЩА СУМА II:	29			29			29		29			29						29	
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																			
2. Инвестиционни имоти																			
3. Други дългосрочни ценни книжа																			
ОБЩА СУМА III:																			
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ																			
1. Положителна репутация																			
2. Отрицателна репутация																			
ОБЩА СУМА IV:																			
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	33232		101	33333			33333		27074	479		27553					27553	5780	

Дата: 30.09.2014г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

Зани Кюсман ООД



(Handwritten signature in blue ink)