

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2017г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	1644	1644
2. Сгради и конструкции	1913	2287
3. Машини и оборудване	326	388
4. Съоръжения	224	259
5. Транспортни средства	173	82
6. Подобрения в/у земята	55	78
7. Други дълготрайни материални активи	15	19
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	40	24
Общо за група I :	4390	4781
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: - дъщерни предприятия;	0	2
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		2
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
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	3780	3780
3. Целеви резерви:	19222	18773
в т.ч. Общи резерви	2184	2184
в т.ч. Специализирани резерви	17038	16589
Общо за група II :	23002	22553
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1273	1273
в т.ч. : неразпределена печалба	1273	1273
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	627	449
в т.ч. на групата		
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	1900	1722
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25844	25217
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
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.			5. Отсрочени данъци	8	8
Общо за група III :	0	2	6. Други дългосрочни задължения	159	159
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	167	167
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Отрицателна репутация			и финансираня		
Общо за група IV :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	167	167
V. Разходи за бъдещи периоди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4390	4783	I. Краткосрочни задължения		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия	0	0
1. Материали	6553	6266	в т.ч. : към банки	0	0
2. Продукция	1712	1795	3. Задължения към доставчици и клиенти	5599	4298
3. Стоки	70	48	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угодяване			5. Задължения към персонала	154	177
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия	57	53
6. Незавършено производство	1924	2042	7. Данъчни задължения	189	141
7. Други материални запаси			8. Други краткосрочни задължения	4	20
Общо за група I:	10259	10151	9. Провизии		
II. Краткосрочни вземания			Общо за група I :	6003	4689
1. Вземания от свързани предприятия	2163	2163	II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Вземания от клиенти и доставчици	3990	4917	и финансираня	78	
3. Вземания по предоставени търговски заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	6081	4689
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	30	2			
6. Други краткосрочни вземания	927	39			
Общо за група II :	7110	7121			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуша 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	49	30
2. Парични средства в безсрочни депозити	6361	3573
3. Блокирани парични средства	3916	4410
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	10326	8013
V. Разходи за бъдещи периоди	7	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	27702	25290
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	32092	30073
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хи: Сума (хил.лв.)	
	Текуша година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	32092	30073
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 26.10.2017 г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	12600	11595
2. Разходи за външни услуги	1514	1554
3. Разходи за амортизации	532	537
4. Разходи за възнаграждения	1323	1293
5. Разходи за осигуровки	240	224
6. Други разходи	2104	605
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	18313	15808
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3	33
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин ¹		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	250	638
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	253	671
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	24	23
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	18969	16967
б) Стоки;	3	
в) Услуги;	3	
г) Приходи от други продажби.	28	62
Общо за група I :	19003	17029
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	188	3
в т.ч.лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	87	7
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	275	10

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	3	9
4. Други разходи по финансови операции	53	61
Общо за група III :	80	93
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	18646	16572
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	632	467
IV. Извънредни разходи	5	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	18651	16572
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	627	467
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	627	467
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	19278	17039

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	19278	17039
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	19278	17039
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	19278	17039

Дата : 26.10.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2017г. -30.09.2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	21196	15639	5557	24060	13762	10298
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1380	-1380		1700	-1700
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	2	72	-70	3	83	-80
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	38	1	37	5	7	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		27	-27		22	-22
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	837	2580	-1743	171	338	-167
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	22073	19699	2374	24239	15912	8327
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		141	-141			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	80		80			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	80	141	-61	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	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	1340	1811	-471
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
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	0	0	1340	1811	-471
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	22153	19840	2313	25579	17723	7856
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			8013			1155
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			10326			9011

Дата : 26.10.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинсвено 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	17038	1900		25844		
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		2184	17038	1900		25844		

Дата: 26.10.2017г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
 на "Каучук" АД към 30.09.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		Бал.ст-ст	
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увели-чение	нама-ление	преоценен-стойност	в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели-чение	нама-ление	Преоп. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	10245	374		10619			10619	1913
3. Машини и оборудване	15043			15043			15043	14655	62		14717			14717	326
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1083	35		1118			1118	224
5. Транспортни средства	1040	125		1165			1165	958	34		992			992	173
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	577	23		600			600	55
7. Други дълготрайни материални активи	104			0			104	85	4		89			89	15
ОБЩА СУМА I:	32360	125		32485			32485	27603	532		28135			28135	4350
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	14			14			14	14			14			14	0
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	14			14			14	14			14			14	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ															
ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
/без дългосрочни вземания/															
1. Дялове и участия, в т.ч.:	2		2	0			0								0
- в дъщерни предприятия				0			0								0
- в смесени предприятия															
- в асоциирани предприятия	2		2	0			0								
- в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:	2	0	2	0			0								0
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32376	125	2	32499			32499	27617	532		28149			28149	4350

Дата: 26.10.2017г.



Ръководител:
 НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
 Съставит СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....
 (ХРИСТО СИНДЖИР.ЛИЕВ)



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: 26.10.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.09.2017г

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2017г.		1722
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.:		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		-449
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-449
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2017г.		1273
Б. 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 .		
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		627
1. Печалба		627
2. Загуба		

Дата: 26.10.2017г.

Ръководител:.....
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....
(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 822105378

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.09.2017г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	2	2
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания	186	
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)	188	2
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	24	24
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	24	24
- 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)	24	24

Дата: 26.10.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

