

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2011г.

ЕИК БУЛСТАТ822105378

| АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
|--|----------------|-------------|--|----------------|--------------|
| | Текуща | Предходна | | Текуща | Предходна |
| | година | година | | година | година |
| А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Дълготрайни материални активи | | | I. Основен капитал | | |
| 1. Земи (терени) | 1644 | 1644 | в т.ч. невнесен капитал | | |
| 2. Сгради и конструкции | 5146 | 5271 | 1. Записан капитал | 942 | 942 |
| 3. Машини и оборудване | 61 | 63 | 2. Невнесен капитал | | |
| 4. Съоръжения | 541 | 552 | 3. Изкупени собствени акции | | |
| 5. Транспортни средства | 191 | 217 | Общо за група I : | 942 | 942 |
| 6. Подобрения в/у земята | 255 | 263 | II. Резерви | | |
| 7. Други дълготрайни материални активи | | | 1. Премии от емисия | | |
| 8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 21 | 22 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 3780 | 3780 |
| Общо за група I : | 7859 | 8032 | 3. Целеви резерви: | 16807 | 16807 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | | | в т.ч. Общи резерви | 2184 | 2184 |
| 1. Права върху собственост | | | в т.ч. Специализирани резерви | 14623 | 14623 |
| 2. Програмни продукти | | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | Общо за група II : | 20587 | 20587 |
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | | | III. Финансов резултат | | |
| Общо за група II : | | | 1. Натрупана печалба (загуба) | 2192 | 1985 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | в т.ч. : неразмпределена печалба | 2192 | 1985 |
| 1. Дялове и участия в т.ч. във: | | | в т.ч. : непокрита загуба | | |
| - дъщерни предприятия; | 5 | 5 | 2. Текуща печалба (загуба) | 74 | 207 |
| | | | в т.ч. на групата | | |
| | | | в т.ч. малцинствено участие | | |
| - смесени предприятия; | | | Общо за група III : | 2266 | 2192 |
| | | | IV. Малцинствено участие | | |
| - асоциирани предприятия; | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 23795 | 23721 |
| - други предприятия. | 6 | 6 | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | | |
| 2. Инвестиционни имоти | | | I. Дългосрочни задължения | | |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | 1. Задължения към свързани предприятия | | |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
|---|----------------|--------------|
| | Текуща | Предходна |
| | година | 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 | 15 | 9 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 391 | 901 |
| 3. Блокирани парични средства | 6 | 6 |
| 4. Парични еквиваленти | | |
| Общо за група IV : | 412 | 916 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | 1 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 26160 | 27638 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б) | 34030 | 35681 |
| В. УСЛОВНИ АКТИВИ | | |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| | Текуща | Текуща |
| | година | година |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В) | 34030 | 35681 |
| Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ | | |

Дата :..... 31.3.2011

Ръководител:.....

Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2011 до 31.03.2011

| РАЗХОД | | |
|---|----------------|------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | |
| 1. Разходи за материали | 2893 | 1960 |
| 2. Разходи за външни услуги | 164 | 123 |
| 3. Разходи за амортизации | 172 | 178 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 331 | 301 |
| 5. Разходи за осигуровки | 57 | 48 |
| 6. Други разходи | 16 | |
| в т.ч.: | | 8 |
| а) обезценка на активи | | |
| б) провизии | | |
| Общо за група I : | 3633 | 2348 |
| II. Суми с корективен характер | | |
| 1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | | |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | | |
| 3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | -406 | -681 |
| 4. Приплоди и прираст на животни | | |
| 5. Други суми с корективен характер | | |
| Общо за група II : | -406 | -681 |
| III. Финансови разходи | | |
| 1. Разходи за лихви | 130 | 145 |
| в т.ч. лихви към свързани предприятия | | |

| ПРИХОД | | |
|---|----------------|------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година |
| А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| I. Нетни приходи от продажби на : | | |
| а) Продукция; | 3480 | 1869 |
| б) Стоки; | | |
| в) Услуги; | | 10 |
| г) Приходи от други продажби. | 10 | 9 |
| Общо за група I: | 3490 | 1888 |
| II. Приходи от финансиране | | |
| в т.ч. от правителството | | |
| III. Финансови приходи | | |
| 1. Приходи от лихви | | |
| 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 | 3 | 2 |
| 5. Други приходи от финансови операции | | |
| Общо за група III : | 3 | 2 |

ЕИК по БУЛСТАТ

| РАЗХОД | 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 | 6 | 10 |
| 4. Други разходи по финансови операции | 48 | 13 |
| Общо за група III : | 184 | 168 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 3419 | 1835 |
| В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | 74 | 55 |
| IV. Извънредни разходи | | |
| Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) | | |
| Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА | 74 | 55 |
| V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ | | |
| 1. Данъци от печалбата | | 16 |
| 2. Други | | |
| Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) | 74 | 39 |
| в т.ч. На групата на малцинствено участие | | |
| ВСИЧКО (Г + V + Е) | 3493 | 1890 |

| ПРИХОД | Сума (хил.лв.) | |
|--|----------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III) | 3493 | 1890 |
| В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| IV. Извънредни приходи | | |
| Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) | 3493 | 1890 |
| Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | | |
| | | |
| | | |
| Е. ЗАГУБА (Д + V) | | |
| | | |
| ВСИЧКО (Г + Е) | 3493 | 1890 |

Дата :31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцин нсвено 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 | 14623 | 2266 | | 23795 | | |
| 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 | 14623 | 2266 | | 23795 | | |

Дата 31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЕИК по БУЛСТАТ 822105378
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2011г. -31.03.2011г.

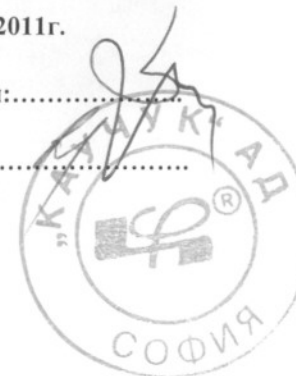
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Постъплен | Плащания | Нетен поток | Постъплен | Плащания | Нетен поток |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | | | | | | | |
| Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти | 2201 | 3242 | 3647 | -405 | 2912 | 2405 | 507 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | | | | | | |
| Парични потоци, св. с трудови възнаграждения | 2203 | | 150 | -150 | | 158 | -158 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 2204 | | 6 | -6 | | 15 | -15 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | | | | 2 | | 2 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | | 4 | -4 | | 21 | -21 |
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | | | | 1 | | 1 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 3242 | 3807 | -566 | 2915 | 2599 | 316 |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | | | | | | |
| Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б) | 2300 | | | | | | |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 2401 | | | | | | |

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текуш период | | | Текуш период | | |
|---|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | | Постъплен | Плащания | Нетен поток | Постъплен | Плащания | Нетен поток |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 2403 | 1106 | 860 | 246 | 422 | 834 | -412 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 2404 | | 178 | -178 | | 145 | -145 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 2405 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2406 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 2407 | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 2400 | 1106 | 1038 | 68 | | | -557 |
| Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В) | 2500 | 4348 | 4846 | -498 | | | -241 |
| Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 2600 | | | 916 | | | 528 |
| Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА | 2700 | | | 398 | | | 275 |

Дата :31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
 на "Каучук" АД към м 31.12. 2010г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна ст-ст на дълготрайните активи | | | | Посл.оценка | | | Амортизация | | | | Посл.оценка | | Преоц. Аморт. в края на п-да | Бал.ст-ст в края на п-да |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| | в началото на периода | на постъпилите 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 | | |
| I. ДЪЛГОТРАЙНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1644 | | | 1644 | | | 1644 | | | | | | | | 1644 |
| 2. Страни и конструкции | 12522 | | | 12522 | | | 12522 | 7251 | 125 | | 7376 | | | 7376 | 5146 |
| 3. Машини и оборудване | 15637 | | | 15637 | | | 15637 | 15637 | | | 15637 | | | 15637 | 0 |
| 4. Съоръжения | 1423 | | | 1423 | | | 1423 | 808 | 13 | | 821 | | | 821 | 602 |
| 5. Транспортни средства | 992 | | | 992 | | | 992 | 776 | 25 | | 801 | | | 801 | 191 |
| 6. Подобрения в/у земите | 656 | | | 656 | | | 656 | 393 | 8 | | 401 | | | 401 | 255 |
| 7. Други дълготрайни материални активи | 153 | | | 153 | | | 153 | 131 | 1 | | 132 | | | 132 | 21 |
| ОБЩА СУМА I: | 33027 | | | 33027 | | | 33027 | 24996 | 172 | | 25168 | | | 25168 | 7859 |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Програмни 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 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 |
| - в смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в асоциирани предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в други предприятия | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 2. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА III: | 11 | | | 11 | | | 11 | | | | | | | | 11 |
| IV. ТЪРГОВСКА | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕПУТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА IV: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩ СБОР (I+II+III+IV) | 33067 | 0 | | 33067 | | | 33067 | 25025 | 172 | | 25197 | | | 25197 | 7870 |

Дата: 31.03.2011г.

Ръководител:.....
 Съставил:.....



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) | | | | |
| | | | | |

Дата:31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.03.2011г

| Показатели | Шифър | Сума |
|--|-------|-------------|
| A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА | | |
| I. Неразпределена печалба към 01.01.2010г. | | 1985 |
| II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: | | |
| 1. Печалбата от предходната година | | 207 |
| 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: | | 2192 |
| 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 | | |
| 7. Неразпределена печалба | | |
| Обща сума за III: | | |
| IV. Неразпределена печалба към 31.12.2010г. | | 2192 |
| Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА | | |
| I. Непокрита загуба към 01.01.2009г. | | |
| 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: | | |
| 1. Печалба | | 74 |
| 2. Загуба | | |

Дата:31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2011г.

| Показатели | Сума | |
|--|-----------|------------------|
| | начислени | платени/получени |
| I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | | |
| 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки | | |
| 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 : | 130 | 130 |
| - редовни заеми в левове | | |
| - просрочени заеми в левове | | |
| - редовни заеми във валута | | |
| - 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) | 130 | 130 |

Дата: 31.03.2011г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

