

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

стр.1
в хил.лева

на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2021г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	1217	1217
2. Сгради и конструкции	239	295
3. Машини и оборудване	141	153
4. Съоръжения	102	110
5. Транспортни средства	169	209
6. Подобрения в/у земята	1	2
7. Други дълготрайни материални активи	4	5
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	569	538
Общо за група I :	2442	2529
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:	1304	1304
- дъщерни предприятия;	1304	1304
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		

ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
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	3008	3008
3. Целеви резерви:	11974	11974
в т.ч. Общи резерви	1396	1396
в т.ч. Специализирани резерви	10578	10578
Общо за група II :	14982	14982
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	4630	735
в т.ч. : неразпределена печалба	4630	735
в т.ч. : непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	834	5892
в т.ч. на групата		
в т.ч. малцинствено участие		
Общо за група III :	5464	6627
IV. Малцинствено участие		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	21388	22551
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания	36	36
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	36	36
Общо за група III :	1340	1340
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3782	3869
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	6785	6832
2. Продукция	250	282
3. Стоки	177	177
4. Млади животни и животни за угодяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1210	1302
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	8422	8593
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	1200	1200
2. Вземания от клиенти и доставчици	5483	4904
3. Вземания по предоставени търговски заеми	476	976
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания	1084	403
Общо за група II :	8243	7483
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения	188	188
Общо за група I :	188	188
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	188	188
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	6059	4497
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	379	373
6. Задължения към осигурителни предприятия	111	109
7. Данъчни задължения	258	313
8. Други краткосрочни задължения	2347	316
9. Провизии		
Общо за група I :	9154	5608
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	17	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	9171	5625

АКТИВ 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 :	0	0
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	653	609
2. Парични средства в безсрочни депозити	9492	7654
3. Блокирани парични средства	134	134
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	10279	8397
V. Разходи за бъдещи периоди	21	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	26965	24495
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	30747	28364
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	30747	28364
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 28.07.2021 г.

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

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



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021

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	8763	7284
2. Разходи за външни услуги	862	580
3. Разходи за амортизации	132	297
4. Разходи за възнаграждения	1370	1324
5. Разходи за осигуровки	246	236
6. Други разходи	274	114
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	11647	9835
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	2
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	127	148
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	128	150
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	7	13
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;	12548	10621
б) Стоки;		
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.	85	208
Общо за група I:	12633	10829
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	
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	9	58
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	10	58

ЕИК по БУЛСТАТ : 822105378

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	1	61
4. Други разходи по финансови операции	26	44
Общо за група III :	34	118
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	11809	10103
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	834	784
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	-11809	10103
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	834	785
V. РАЗХОДИ ЗА ДАΝЬЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	834	785
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	12643	10888

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	12643	10887
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		1
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	12643	10888
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	12643	10888

Дата : 28.07.2021г.

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

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2021г. -30.06.2021г.

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	13993	9949	4044	12539	8712	3827
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1444	-1444	3	1400	-1397
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		60	-60		239	-239
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	665	1301	-636	59	1045	-986
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	14658	12754	1904	12601	11396	1205
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			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			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	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			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		7	-7			0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405		15	-15		58	-58
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	22	-22	0	58	-58
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	14658	12776	1882	12601	11454	1147
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			8397			8941
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			10279			10088

Дата : 28.07.2021г.

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

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



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	Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба			
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3008		1396	10578	5464			21388	0
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		3008		1396	10578	5464			21388	0

Дата: 28.07.2021г.

Ръководител:

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 30.06.2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		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		Преоп. Аморт. в края на п-да
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1217			1217			1217	0			0				1217
2. Сгради и конструкции	9305			9305			9305	9010	56		9066			9066	239
3. Машини и оборудване	14187	14		14201			14201	14034	26		14060			14060	141
4. Съоръжения	1239			1239			1239	1129	8		1137			1137	102
5. Транспортни средства	1396		4	1392			1392	1187	40	4	1223			1223	169
6. Подобрения в/у земите	653			653			653	651	1		652			652	1
7. Други дълготрайни материални активи	107			107			107	102	1		103			103	4
ОБЩА СУМА I:	28104	14	4	28114			28114	26113	132	4	26241			26241	1873
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.:	1304			1304			1304								1304
- в дъщерни предприятия	1304			1304			1304								1304
- в смесени предприятия							0								0
- в асоциирани предприятия				0			0								0
- в други предприятия							0								0
2. Инвестиционни имоти							0								0
3. Други дългосрочни ценни книжа							0								0
ОБЩА СУМА III:	1304	0	0	1304			1304								1304
IV. ТЪРГОВСКА															
РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	29422	14	4	29432			29432	26127	132		26255			26255	3177

Дата: 28.07.2021г.

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

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



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: 28.07.2021г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.06.2021г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2021г.		6627
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:		0
III. Разпределяне на печалбата от минали години:		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди, в т.ч.:		-1997
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		-1997
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2021г.		4630
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2021г.		
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 30.06.2021 г.		
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		834
1. Печалба		834
2. Загуба		

Дата: 28.07.2021г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

БУЛСТАТ: 822105378

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2021г.

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	1	1
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 :	7	7
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	7	7
- 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)	7	7

Дата: 28.07.2021г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

