

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2016г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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	2536	2786	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	430	462	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	282	306	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	105	136	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	94	109	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	22	19	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	24	24	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	5137	5486	3. Целеви резерви:	18788	18448
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	16604	16264
2. Програмни продукти			Общо за група II :	22568	22228
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба)	1274	1273
Общо за група II :			в т.ч. : неразпределена печалба	1274	1273
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : непокрита загуба		
1. Дялове и участия в т.ч. във:	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	331	341
- дъщерни предприятия;	5	5	в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	1605	1614
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25115	24784
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	8352	8802
2. Разходи за външни услуги	851	511
3. Разходи за амортизации	357	310
4. Разходи за възнаграждения	880	859
5. Разходи за осигуровки	154	148
6. Други разходи	674	70
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	11268	10700
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		663
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	306	1044
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	306	1707
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	18	109
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	
	Текуща година	Предходна година
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	11924	11880
б) Стоки;		355
в) Услуги;		1
г) Приходи от други продажби.	20	606
Общо за група I :	11944	12842
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	1	33
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	2	33

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	6	23
4. Други разходи по финансови операции	17	23
Общо за група III :	41	155
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	11615	12562
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	331	313
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	11615	12562
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	331	313
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	331	313
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	11946	12875

ЕИК по БУЛСТАТ ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	11946	12875
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	11946	12875
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	11946	12875

Дата : 30.06.2016г.

Ръководител.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2016г. -30.06.2016г.

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	18541	8435	10106	10472	11675	-1203
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1256	-1256		570	-570
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		5	-5	8	9	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		14	-14	10	15	-5
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	160	240	-80	701	534	167
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	18702	9950	8752	11191	12803	-1612
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			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	1340	1811	-471	5390	3657	1733
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		34	-34		132	-132
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	1340	1845	-505	5390	3789	1601
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	20042	11795	8247	16581	16592	-11
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			1155			4668
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			9402			4657

Дата : 30.06.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил:СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД....

(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 пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	16604	1605			25115	
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	16604	1605			25115	

Дата: 30.06.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил: СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ

на "Каучук" АД към 30.06.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка			Амортизация				Посл.оценка		Преоп. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезите през периода	в края на периода	увеличение	намаляние	преоценен стойност	в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаляние		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	250		9996			9996	2536
3. Машини и оборудване	15091	2		15093			15093	14629	34		14663			14663	430
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	24		1060			1060	282
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	31		991			991	105
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	546	15		561			561	94
7. Други дълготрайни материални активи	131	6		137			137	112	3		115			115	22
ОБЩА СУМА I:	32491	8		32499			32499	27029	357		27386			27386	5113
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15			15	
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	15			15			15	15			15			15	
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															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:	5			5			5								5
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	32511	8		32519			32519	27044	357		27401			27401	5118

Дата: 30.06.2016г.

Ръководител:.....
 (НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
 Съставил СОЛЕРС КОНСУЛТ ЕООД:.....
 (ХРИСТО СИЦДЖИРЛИЕВ)



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: 30.06.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 30.06.2016г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.		1614
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		-340
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:		-340
IV. Неразпределена печалба към 30.06.2016г.		1274
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2016г.		
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:		331
1. Печалба		331
2. Загуба		

Дата: 30.06.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2016г.

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)	0	
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	17	17
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	17	17
- 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	1	1
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	18	18

Дата: 30.06.2016г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)

