

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ:822105378

на "КАУЧУК"АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -31.03.16г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Дълготрайни материални активи			<b>I. Основен капитал</b>		
1. Земи (терени)	1644	1644	<b>в т.ч. невнесен капитал</b>		
2. Сгради и конструкции	2661	2786	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	448	462	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	294	306	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	121	136	<b>Общо за група I :</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
6. Подобрения в/у земята	101	109	<b>II. Резерви</b>		
7. Други дълготрайни материални активи	19	20	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
<b>Общо за група I :</b>	<b>5312</b>	<b>5487</b>	3. Целеви резерви:	18448	18448
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви	16264	16264
3. Продукти от развойна дейност			<b>Общо за група II :</b>	<b>22228</b>	<b>22228</b>
4. Други дълготрайни нематериални активи			<b>III. Финансов резултат</b>		
<b>Общо за група II :</b>			1. Натрупана печалба (загуба)	1680	1339
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			в т.ч. : неразмпределена печалба	1680	1339
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	155	341
			в т.ч. на групата	1565	341
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			<b>Общо за група III :</b>	<b>1835</b>	<b>1680</b>
			<b>IV. Малцинствено участие</b>		
- асоциирани предприятия;			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>25005</b>	<b>24850</b>
- други предприятия.			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
2. Инвестиционни имоти			<b>I. Дългосрочни задължения</b>		

3. Други дългосрочни ценни книжа		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	11	11
<b>Общо за група III :</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
<b>Общо за група IV :</b>		
<b>V. Отсрочени данъчни активи</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>5323</b>	<b>5498</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1. Материали	6479	7558
2. Продукция	2080	2293
3. Стоки	48	48
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1805	1943
7. Други материални запаси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>10412</b>	<b>11842</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	3030	3030
2. Вземания от клиенти и доставчици	4525	8108
3. Вземания по предоставени аванси	307	486
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	85	35
6. Други краткосрочни вземания	293	27
<b>Общо за група II :</b>	<b>8240</b>	<b>11686</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>		

1. Задължения към свързани предприятия		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Текуща
	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	143	143
<b>Общо за група I :</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	0	470
в т.ч. : към банки	0	470
3. Задължения към доставчици и клиенти	4686	4458
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	219	209
6. Задължения към осигурителни предприятия	58	54
7. Данъчни задължения	16	77
8. Други краткосрочни задължения	3	3
9. Провизии		
<b>Общо за група I :</b>	<b>4982</b>	<b>5271</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :</b>	<b>4982</b>	<b>5271</b>

АКТИВ			Сума (хил.лв.)		ПАСИВ			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Предходна	Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Текуща	Текуща	Текуща
	година	година				година	година		
1. Финансови активи в свързани предприятия									
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа									
3. Краткосрочни ценни книжа									
4. Благородни метали и скъпоценни камъни									
5. Други краткосрочни финансови активи									
<b>Общо за група III :</b>									
<b>IV. Парични средства</b>									
1. Парични средства в брой			17	5					
2. Парични средства в безсрочни депозити			5116	1215					
3. Блокирани парични средства			1010						
4. Парични еквиваленти									
<b>Общо за група IV :</b>			<b>6143</b>	<b>1220</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>12</b>	<b>18</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>			<b>24807</b>	<b>24766</b>					
<b>В. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба</b>					<b>Г. Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>			<b>30130</b>	<b>30264</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА ( А + Б + В + Г)</b>			<b>30130</b>	<b>30264</b>
<b>Г. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>					<b>Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>				

Дата: 28.04.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН**  
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -31.03.16г.

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>		
1. Разходи за материали	4219	4238
2. Разходи за външни услуги	205	193
3. Разходи за амортизации	175	153
4. Разходи за възнаграждения	471	427
5. Разходи за осигуровки	77	74
6. Други разходи	2	8
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
<b>Общо за група I :</b>	<b>5149</b>	<b>5093</b>
<b>II. Суми с корективен характер</b>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		311
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	404	-169
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
<b>Общо за група II :</b>	<b>404</b>	<b>142</b>
<b>III. Финансови разходи</b>		
1. Разходи за лихви	12	46
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>I. Нетни приходи от продажби на :</b>		
а) Продукция;	5720	5086
б) Стоки;		
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.	10	339
<b>Общо за група I :</b>	<b>5730</b>	<b>5425</b>
<b>II. Приходи от финансираня</b>		
в т.ч. от правителството		
<b>III. Финансови приходи</b>		
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		20
5. Други приходи от финансови операции		
<b>Общо за група III :</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

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	2	
4. Други разходи по финансови операции	8	25
Общо за група III :	22	71
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I + II + III )</b>	<b>5575</b>	<b>5306</b>
<b>В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
IV. Извънредни разходи		
<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ ( Б + IV )</b>	<b>5575</b>	<b>5306</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
<b>V. РАЗХОДИ ЗА ДАΝЬЦИ</b>		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
<b>Е. ПЕЧАЛБА ( Д - V )</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
<b>ВСИЧКО ( Г + V + Е )</b>	<b>5730</b>	<b>5445</b>

ЕИК по БУЛСТАТ ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I+II+III )</b>	<b>5730</b>	<b>5445</b>
<b>В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
IV. Извънредни приходи		
<b>Г. ОБЩО ПРИХОДИ ( Б + IV )</b>	<b>5730</b>	<b>5445</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>		
<b>Е. ЗАГУБА ( Д + V )</b>		
<b>ВСИЧКО ( Г + Е )</b>	<b>5730</b>	<b>5445</b>

Дата: 28.04.2016г.

Ръководител:.....  
/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....  
/Христо Синджирлиев/





Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емсия	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	16264	1835			25005	
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	16264	1835	0		25005	

Дата: 28.04.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -31.03.16г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	9882	3935	5947	5553	7482	-1929
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		584	-584		495	-495
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		1	-1	1		1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	93	41	52		68	-68
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	2200	9975	4561	5414	5554	8045	-2491
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						0
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
<b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)</b>	2300	0	0	0	0	0	0
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>							
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	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	1340	1811	-471	4266	3657	609
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		20	-20		58	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
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>1340</b>	<b>1831</b>	<b>-491</b>	<b>4266</b>	<b>3715</b>	<b>551</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( А+ Б +В )</b>	<b>2500</b>	<b>11315</b>	<b>6392</b>	<b>4923</b>	<b>9820</b>	<b>11760</b>	<b>-1940</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>2600</b>			<b>1220</b>			<b>4733</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>2700</b>			<b>6143</b>			<b>2793</b>

Дата: 28.04.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ**  
на "КАУЧУК" АД и "Каучук Импекс" ООД за периода 01.01.16г. -31.03.16г.

I в хил.лв.ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл.оценка		преоценен- стойност	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		в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление		
<b>I. ДЪЛГОТРАЙНИ</b>															
<b>МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	9746	125		9871			9871	2661
3. Машини и оборудване	15091			15091			15091	14629	14		14643			14643	448
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1036	12		1048			1048	294
5. Транспортни средства	1096			1096			1096	960	15		975			975	121
6. Подобрения в/у земите	655			655			655	546	8		554			554	101
7. Други дълготрайни материални активи	132			132			132				0			0	0
<b>ОБЩА СУМА I:</b>	<b>32492</b>	<b>0</b>		<b>32492</b>			<b>32492</b>	<b>27029</b>	<b>175</b>		<b>27204</b>			<b>27204</b>	<b>5288</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ</b>															
<b>НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	15			15			15	15			15			15	0
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
<b>ОБЩА СУМА II:</b>	<b>15</b>			<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>			<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ</b>															
<b>ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>															
/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															
<b>ОБЩА СУМА III:</b>															
<b>IV. ТЪРГОВСКА</b>															
<b>РЕПУТАЦИЯ</b>															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
<b>ОБЩА СУМА IV:</b>															
<b>ОБЩ СБОР ( I+II+III+IV )</b>	<b>32507</b>	<b>0</b>		<b>32507</b>			<b>32507</b>	<b>27044</b>	<b>175</b>		<b>27219</b>			<b>27219</b>	<b>5288</b>

Дата: 28.04.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев







**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: 28.04.2016г.

Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/



**СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ**  
**на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 31.03.2016г.**

Показатели	Шифър	Сума
<b>A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>		
<b>I. Неразпределена печалба към 01.01.2016г.</b>		1680
<b>II. Увеличение на неразпределената печалба за</b>		
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		
<b>Обща сума II:</b>		
<b>III. Разпределяне на печалбата от минали години:</b>		
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		
<b>Обща сума за III:</b>		
<b>IV. Неразпределена печалба към 31.03.2016г.</b>		1680
<b>B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА</b>		
<b>I. Непокрита загуба към 01.01.2016г.</b>		
<b>II. Увеличение на загубата за сметка на:</b>		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
<b>Всичко за II:</b>		
<b>III. Покриване на загуби от минали години</b>		
за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
<b>Обща сума III:</b>		
<b>IV. Непокрита загуба към 31.03.2016г.</b>		
<b>B. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:</b>		
1. Печалба		155
2. Загуба		155

Дата: 28.04.2016г.

Ръководител:.....  
 /Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....  
 /Христо Синджирлиев/



БУЛСТАТ: 82210537

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ**  
на "Каучук" АД и "КАУЧУК ИМПЕКС" ООД към 31.03.2016г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
<b>I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ</b>		
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		
<b>ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)</b>	0	
<b>II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	12	12
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	12	12
- 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		
<b>ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	12	12

Дата: 28.04.2016г.



Ръководител:.....

/Николай Генчев/

Съставил (Солекс Консулт ООД):.....

/Христо Синджирлиев/

