

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ: 822105378

на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2017г.

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		
1. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1644	1644	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	2162	2287	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	365	388	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	249	259	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	72	82	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	71	78	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	18	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 :	4605	4781	3. Целеви резерви:	18773	18773
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	16589	16589
2. Програмни продукти			Общо за група II :	22553	22553
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба)	1722	1273
Общо за група II :			в т.ч. : неразпределена печалба	1722	1273
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : непокрита загуба		
1. Дялове и участия в т.ч. във:	0	2	2. Текуща печалба (загуба)	268	449
- дъщерни предприятия;			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	1990	1722
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;		2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	25485	25217
- 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 01.01.2017 до 31.03.2017

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	4845	4219
2. Разходи за външни услуги	169	205
3. Разходи за амортизации	176	175
4. Разходи за възнаграждения	437	471
5. Разходи за осигуровки	77	77
6. Други разходи		2
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	5704	5149
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	947	404
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	949	404
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	7	12
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	6934	5720
б) Стоки;	2	
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.	11	10
Общо за група I:	6947	5730
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	
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	2	0

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		2
4. Други разходи по финансови операции	17	8
Общо за група III :	24	22
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	6677	5575
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	272	155
IV. Извънредни разходи	4	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	6681	5575
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	268	155
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	268	155
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	6949	5730

ЕИК по БУЛСТАТ

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	6949	5730
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	6949	5730
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	6949	5730

Дата : 27.04.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРДИЕВ)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2017г. -31.03.2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текуш период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2201	6463	3979	2484	9882	3935	5947
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		432	-432		584	-584
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	4	507	-503	93	41	52
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	6468	4918	1550	9975	4561	5414
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	2		2			0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	2	0	2	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		24	-24		20	-20
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	24	-24	1340	1831	-491
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	6470	4942	1528	11315	6392	4923
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			8013			1155
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			9541			6078

Дата : 27.04.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил:СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцински участие	
		Премии от емисия	Резерв от 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	16589	1990		25485		
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	16589	1990		25485		



Дата: 27.04.2017г.

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



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към 31.03.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна ст-ст на дълготрайните активи				Посл. оценка			Амортизация				Посл. оценка		Бал. ст-ст в края на п-за	
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление	променен стойност	в началото на периода	начислена през пер-да	отписана през периода	в края на периода	увели- чение	нама- ление		Прем. Аморт. в края на п-за
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12532			12532			12532	10245	125		10370			10370	2162
3. Машини и оборудване	15043			15043			15043	14655	23		14678			14678	365
4. Съоръжения	1342			1342			1342	1083	10		1093			1093	249
5. Транспортни средства	1040			1040			1040	958	10		968			968	72
6. Пшоброшна а/у земите	655			655			655	577	7		584			584	71
7. Други дълготрайни материални активи	104			104			104	85	1		86			86	18
ОБЩА СУМА I:	32360	0		32360			32360	27603	176		27779			27779	4581
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	14			14			14	14			14			14	0
3. Продукти от развойна деятелност															
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	0	2	32374			32374	27617	176		27793			27793	4581

Дата: 27.04.2017г.

Ръководител:
(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)
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: 27.04.2017г.

Ръководител:.....

(НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР)

Съставил СОЛЕКС КОНСУЛТ ООД:.....

(ХРИСТО СИНДЖИРЛИЕВ)



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.03.2017г

Показатели	Шифър	Сума
A. 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. Разпределение 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		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		0
IV. Неразпределена печалба към 31.03.2017г.		1722
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:		268
1. Печалба		268
2. Загуба		



Дата: 17.04.2017г.

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



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.03.2017г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	1
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)	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: 27.04.2017г.

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

