

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КОНСОЛИДИРАН

ЕИК БУЛСТАТ822105378

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.12.14г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		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	1643	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	3285	3783	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	53	60	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	355	414	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	118	55	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	166	172	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		29	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	5621	6156	3. Целеви резерви:	18010	18010
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви	15826	15826
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	21790	21790
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	1707	1728
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	1707	1728
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	434	
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	2141	1728
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24873	24460
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	25	25
Общо за група III :	25	25
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Отсрочени данъчни активи		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5646	6181
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	5489	6484
2. Продукция	2895	3174
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство	1325	1917
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	9709	11575
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	3127	3127
2. Вземания от клиенти и доставчици	8811	6977
3. Вземания по предоставени аванси	1484	2718
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване	318	367
6. Други краткосрочни вземания	2270	1321
Общо за група II :	16010	14510
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		

ПАСИВ 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		
Общо за група I :		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	0	
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	4018	2451
в т.ч. : към банки	4018	2451
3. Задължения към доставчици и клиенти	5992	5606
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	103	228
6. Задължения към осигурителни предприятия	47	
7. Данъчни задължения	9	8
8. Други краткосрочни задължения	68	70
9. Провизии	1064	
Общо за група I :	11301	8363
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	11301	8363

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КОНСОЛИДИРАН
на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.12.14г.

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	19588	16235
2. Разходи за външни услуги	1032	662
3. Разходи за амортизации	636	719
4. Разходи за възнаграждения	1656	1640
5. Разходи за осигуровки	284	264
6. Други разходи	978	
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	24174	19520
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	135	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	1210	935
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	1345	935
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	247	362
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;	26188	21254
б) Стоки;		
в) Услуги;	3	19
г) Приходи от други продажби.	233	127
Общо за група I :	26424	21400
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	4
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	14	16
5. Други приходи от финансови операции		1
Общо за група III :	15	21

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуша година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	111	33
4. Други разходи по финансови операции	93	108
Общо за група III :	451	503
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	25970	20958
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	469	463
IV. Извънредни разходи	53	1
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	26023	20959
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	434	462
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		44
1. Данъци от печалбата		44
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	434	418
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	26457	21421

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуша година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	26439	21421
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи	18	
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	26457	21421
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	26457	21421

Дата : 31.12.2014г.

Ръководител /Николай Генчев/ :.....

Съставил /Зани Консулт ООД / :.....
Управител: Христо Синджирлиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.12.14г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

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	26842	21399	5443	26970	21176	5794
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		1823	-1823		987	-987
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1		1		41	-41
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		43	-43		17	-17
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		3	-3		87	-87
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		565	-565	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	26842	23787	3010	26970	22250	4663
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		99	-99		2	-2
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			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300	0		-99	0	0	-2
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 822105378

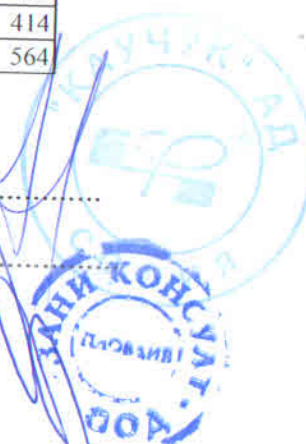
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплен	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	5116	3549	1567	8182	12228	-4046
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		247	-247		465	-465
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	5116	3796	1320	8182	12693	-4511
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	31958	27583	4231	35152	34943	150
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			564			414
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			4795			564

Дата :31.12.2014г.

Ръководител/ Николай Генчев/.....

Съставил /Зани Консулт ООД/.....

Христо Синджирлиев



Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинсквено 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	15826	2141	-21			24873
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	15826	2141		0		24873

Дата: 31.12.2014г.

Ръководител /Николай Генчев/ :.....

Съставил / Зани Консулт ООД/ :.....

Христо Синджирлиев



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ

на "КАУЧУК" АД и Каучук Импекс за периода 01.01.14г. -31.12.14г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчета ст-ст на дълготрайните активи				Послоенска		проценен стойност	Амортизация				Послоенска		Преог. Аморт. в края на п-да	Бал.ст-ст в края на п-да
	в началото на периода	на постъпните 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		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	1644			1644			1644								1644
2. Сгради и конструкции	12530	2		12532			12532	8748	499		9247			9247	3285
3. Машини и оборудване	15848	2		15850			15850	15788	9		15797			15797	53
4. Съоръжения	1348			1348			1348	934	59		993			993	355
5. Транспортни средства	997	95		1092			1092	942	32		974			974	118
6. Подобрения в/у земите				0											
7. Други дълготрайни материални активи	836			836			836	633	37		670			670	166
ОБЩА СУМА I:	33203	99		33302			33302	27045	636		27681			27681	5621
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 - в смесени предприятия - в асоциирани предприятия - в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:															
IV. ТЪРГОВСКА															
РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	33232	99		33331			33331	27074	636		27710			27710	5621

Дата: 31.12.2014г.

Ръководител/ Николай Генчев

Съставил /Зани Консулт ООД/.....

Христо Синджирчиев



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	1064			1064
Обща сума : (1+ 2 + 3)	1064			1064

Дата:31.12.2014г.

Ръководител/ Николай Генчев/.....

Съставил/ Зани Консулт ООД/.....

/Христо Синджирлиев/



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 31.12.2014г.

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2014г.		1524
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		204
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:		204
III. Разпределяне 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		21
7. Неразпределена печалба		
Обща сума за III:		21
IV. Неразпределена печалба към 30.09.2014г.		1707
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2014г.		
II. Увеличение на загубата за сметка на:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Венчко 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 .		
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		434
2. Загуба		

Дата: 31.12.2014г.

Ръководител/ Николай Генчев/.....

Съставил/ Зани Консулт ООД/.....

/Христо Синджирлиев/



БУЛСТАТ: 822105378

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "Каучук" АД и КАУЧУК ИМПЕКС към 31.12.2014г.

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)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	247	247
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	247	247
- 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)	247	247

Дата: 31.12.2014г.

Ръководител/ Николай Генчев/.....

Съставил/ Зани Консулт ООД/.....

/Христо Синджирчиев

