

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "КАУЧУК" АД

Вид на отчета:неконсолидиран:

Отчетен период:01.01.2011г. - 31.12.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 82210

РГ-05-

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 1644 | 1644 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 942 | 942 |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | 4773 | 5271 | обикновени акции | 1-0411-1 | 942 | 942 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 60 | 63 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 506 | 552 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 128 | 217 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 232 | 263 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 942 | 942 |
| 8. Други | 1-0017 | 19 | 22 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 7362 | 8032 | 1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 3780 | 3780 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 16807 | 16807 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 2184 | 2184 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програми продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | 14623 | 14623 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 20587 | 20587 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 2192 | 1985 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 2192 | 1985 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 283 | 207 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 11 | 11 | Общо за група III: | 1-0450 | 2475 | 2192 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 5 | 5 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 24004 | 23721 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 6 | 6 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 6861 | 6780 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 11 | 11 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 6861 | 6780 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 11 | 11 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 7373 | 8043 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 6872 | 6791 |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 8468 | 7779 | I. Търговски и други задължения | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2. Продукция | 1-0072 | 4041 | 3896 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 2. Текуща част от текущите задължения | 1-0510-2 | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 1787 | 954 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 5067 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 62 1941 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 14296 | 12629 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 5054 2998 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 86 85 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 59 | 1699 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 51 39 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 7132 | 4658 | данъчни задължения | 1-0617 | 7 4 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0618 | 149 102 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | 30 | Общо за група I: | 1-0610 | 5409 5169 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 133 | 160 | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 7094 | 7545 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 14418 | 14092 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | |
| | | | | IV. Финансирани | 1-0700-1 | |
| III. Финансови активи | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 5409 5169 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 6 | 9 | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 188 | 901 | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | 6 | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 194 | 916 | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 4 | 1 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 28912 | 27638 | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 36285 | 35681 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 36285 35681 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 14890 | 9348 | 1. Продажбни | 2-1551 | 18464 | 12370 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 754 | 500 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 664 | 712 | 3. Услуги | 2-1560 | 27 | 12 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 1487 | 1373 | 4. Други | 2-1556 | 64 | 1120 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 245 | 207 | | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 195 | 140 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | <i>18555</i> | <i>13502</i> |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -893 | -579 | II. Приходи от финансиране | <i>2-1620</i> | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 281 | 1003 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | <i>17 623</i> | <i>12 704</i> | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 1 | 54 |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 490 | 556 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 13 | 73 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 28 | 36 | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 95 | 103 | <i>Общо за група III:</i> | <i>2-1700</i> | <i>14</i> | <i>127</i> |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | <i>613</i> | <i>695</i> | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 18 236 | 13 399 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 18569 | 13629 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 333 | 230 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 18 236 | 13 399 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 18 569 | 13 629 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 333 | 230 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>50</i> | <i>23</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 50 | 23 | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 283 | 207 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 283 | 207 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + E): | 2-1500 | 18 569 | 13 629 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 18 569 | 13 629 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

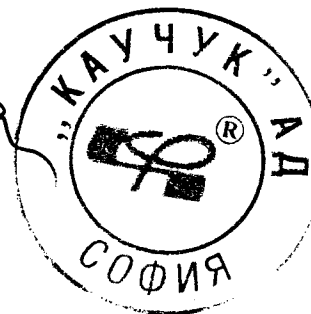
(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 18997 | 14288 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -18246 | -13217 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -836 | -761 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -26 | -62 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -36 | -35 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -16 | 9 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -3 | -3 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -166 | 219 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | -5 | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | -1 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -5 | -1 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 4780 | 3632 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -4700 | -2858 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -585 | -604 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -505 | 170 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -676 | 388 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 916 | 528 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 240 | 916 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 193 | 916 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

(в хил. лв.)

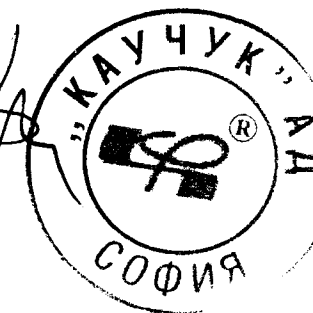
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премни от емисия (премнен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 942 | 0 | 3 780 | 2 184 | 0 | 14 626 | 2 192 | 0 | 0 | 23724 | 0 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 942 | 0 | 3 780 | 2 184 | 0 | 14 626 | 2 192 | 0 | 0 | 23724 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 283 | 0 | | 283 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | -3 | | | -3 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 942 | 0 | 3 780 | 2 184 | 0 | 14 623 | 2 475 | 0 | 0 | 24004 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 942 | 0 | 3 780 | 2 184 | 0 | 14 623 | 2 475 | 0 | 0 | 24004 | 0 |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | | Преценка | | Преценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преценена амортизация в края на периода (11-12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | в началото на периода | на постъпването през периода | на изтеглите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 1644 | | | 1644 | | | 1644 | | | | 0 | | | 0 | 1644 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 12522 | | | 12522 | | | 12522 | 7251 | 498 | | 7749 | | | 7749 | 4773 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 15712 | | | 15712 | | | 15712 | 15637 | | | 15637 | | | 15637 | 75 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 1348 | | | 1348 | | | 1348 | 808 | 49 | | 857 | | | 857 | 491 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 992 | 5 | | 997 | | | 997 | 776 | 93 | | 869 | | | 869 | 128 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 655 | | | 655 | | | 655 | 395 | 31 | | 424 | | | 424 | 231 |
| 7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | 154 | | 2 | 156 | | | 156 | 131 | 5 | | 136 | | | 136 | 20 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 33027 | 7 | 0 | 33034 | 0 | 0 | 33034 | 24996 | 676 | 0 | 25672 | 0 | 0 | 25672 | 7362 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 29 | | | 29 | | | 29 | 29 | | | 29 | | | 29 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| смесени предприятия | 5-1033 | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | 0 | | | 0 | 6 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоцирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| 2. Държави до настъпване на падеж: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държави до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 33067 | 7 | 0 | 33074 | 0 | 0 | 33074 | 25025 | 676 | 0 | 25701 | 0 | 0 | 25701 | 7373 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСР.) АКТИВИ
на "Каучук" АД към м 31.12. 2011г.

| 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 | Преоц. Аморт. в края на п-да | |
| I. ДЪЛГОТРАЙНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1644 | | | 1644 | | | 1644 | | | | | | | | 1644 |
| 2. Сгради и конструкции | 12522 | | | 12522 | | | 12522 | 7251 | 498 | | 7749 | | | 7749 | 4773 |
| 3. Машини и оборудване | 15712 | | | 15712 | | | 15712 | 15637 | | | 15637 | | | 15637 | 75 |
| 4. Съоръжения | 1348 | | | 1348 | | | 1348 | 808 | 49 | | 857 | | | 857 | 491 |
| 5. Транспортни средства | 992 | 5 | | 997 | | | 997 | 776 | 93 | | 869 | | | 869 | 128 |
| 6. Подобрения в/у земите | 655 | | | 655 | | | 655 | 393 | 31 | | 424 | | | 424 | 231 |
| 7. Други дълготрайни материални активи | 154 | 2 | | 156 | | | 156 | 131 | 5 | | 136 | | | 136 | 20 |
| ОБЩА СУМА I: | 33027 | 7 | | 33034 | | | 33034 | 24996 | 676 | | 25672 | | | 25672 | 7362 |
| 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 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 |
| - в смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в асоциирани предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в други предприятия | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 2. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА III: | 11 | | | 11 | | | 11 | | | | | | | | 11 |
| IV. ТЪРГОВСКА | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕПУТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА IV: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩ СБОР (I+II+III+IV) | 33067 | 7 | | 33074 | | | 33074 | 25025 | 676 | | 25701 | | | 25701 | 7373 |

Дата: 31.01.2012г.

Ръководител:.....
Съставил:.....



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| <i>Всичко за II:</i> | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 59 | 59 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 59 | 59 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 5094 | 5094 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 2038 | 2038 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 133 | 133 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 51 | 51 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 82 | 82 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 7094 | 7094 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 7094 | 7094 | 0 |
| <i>Всичко за IV:</i> | 6-2060 | 14418 | 14418 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 14418 | 14418 | 0 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 6861 | 6861 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 6861 | 6861 | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| <i>Всичко за I:</i> | 6-2130 | 6861 | 6861 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 11 | 11 | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 62 | 62 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 5191 | 5191 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 4958 | 4958 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 96 | 96 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 86 | 86 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | | | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 51 | 51 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 156 | 156 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 5409 | 5409 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 12281 | 12281 | 0 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаляване | В края на периода |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Ръководител:

