

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КАУЧУК"-АД към 31.12.2011г.

ЕИК БУЛСТАТ822105378

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		
1. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1644	1644	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	4773	5271	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	60	63	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	506	552	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	128	217	Общо за група I :	942	942
6. Подобрения в/у земята	232	263	II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	19	22	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
Общо за група I :	7362	8032	3. Целеви резерви:	16807	16807
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	14623	14623
2. Програмни продукти					
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	20587	20587
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :			1. Натрупана печалба (загуба)	2192	1985
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	2192	1985
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	283	207
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			Общо за група III :	2475	2192
			IV. Малцинствено участие		
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	24004	23721
- други предприятия.	6	6	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
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	6	9
2. Парични средства в безсрочни депозити	188	901
3. Блокирани парични средства		6
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	194	916
V. Разходи за бъдещи периоди	4	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	28912	27638
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	36285	35681
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Текуща
	година	година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	36285	35681
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата :..... 31.1.2012

Ръководител:.....

Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	14890	9348
2. Разходи за външни услуги	754	500
3. Разходи за амортизации	664	712
4. Разходи за възнаграждения	1487	1373
5. Разходи за осигуровки	245	207
6. Други разходи		
в т.ч.:	281	1003
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	18321	13143
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	195	140
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	-893	-428
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		-151
Общо за група II :	-698	-439
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	490	556
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	18464	12370
б) Стоки;		
в) Услуги;	27	12
г) Приходи от други продажби.	64	1120
Общо за група I:	18555	13502
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	54
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	13	73
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	14	127

ЕИК по БУЛСТАТ

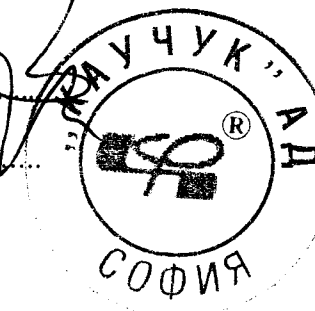
РАЗХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	28	36
4. Други разходи по финансови операции	95	103
Общо за група III :	613	695
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	18236	13399
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)		
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	333	230
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата	50	23
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	283	207
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	18569	13629

ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	18569	13629
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	18569	13629
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	18569	13629

Дата :31.01.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЕИК по БУЛСТАТ 822105378
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2011г. -31.12.2011г.

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	18997	18246	751	14288	13217	1071
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203	1	836	-836		761	-761
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		36	-36	1	36	-35
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		16	-16	13	4	9
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		26	-26		62	-62
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		3	-3		3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	18997	19164	-166	14302	14083	219
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		5	-5		1	-1
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						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2300					1	
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401		5	-5			

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъплен	Плащания	Нетен поток	Постъплени	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	4780	4700	81	3632	2858	774
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	1	585	-585	54	658	-604
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	4781	5285	-504	3686	3516	170
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2500	23779	24454	-676	17988	17600	388
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2600			916			528
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2700			193			916

Дата :31.01.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

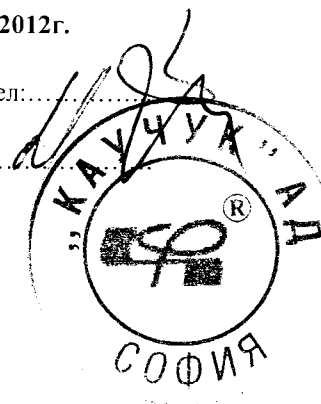


Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцин нсвено участие
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасив	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализира	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	14623	2475			-3	24004
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	14623	2475				24004

Дата 31.01.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



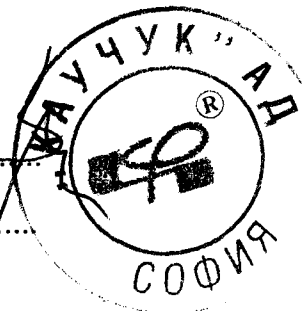
СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на "КАУЧУК" АД към 31.12.2011г

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2011г.		1985
II. Увеличение на неразпределената печалба за		
сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		207
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:		2192
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		
7. Неразпределена печалба		2192
Обща сума за III:		
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2011г.		
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01.01.2010г.		
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 .		
B. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:		
1. Печалба		283
2. Загуба		

Дата: 31.01.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



БУЛСТАТ: 82210537

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ
на "КАУЧУК"-АД към 31.12.2011г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	1	
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	
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :		
- редовни заеми в левове	476	
- просрочени заеми в левове	476	
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.по:	12	
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	12	
- 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)	490	

Дата: 31.01.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....

