

### СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК БУЛСТАТ822105378

на "КАУЧУК"-АД към 30.06.2012г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		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>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Основен капитал</b>		
1. Земи (терени)	1644	1644	<b>в т.ч. невнесен капитал</b>		
2. Сгради и конструкции	4524	4773	1. Записан капитал	942	942
3. Машини и оборудване	75	60	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения	478	506	3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	104	128	<b>Общо за група I :</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
6. Подобрения в/у земята	216	232	<b>II. Резерви</b>		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	19	19	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3780	3780
<b>Общо за група I :</b>	<b>7060</b>	<b>7362</b>	3. Целеви резерви:	17268	17268
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			в т.ч. Общи резерви	2184	2184
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви	15084	15084
2. Програмни продукти					
3. Продукти от развойна дейност			<b>Общо за група II :</b>	<b>21048</b>	<b>21048</b>
4. Други дълготрайни нематериални активи			<b>III. Финансов резултат</b>		
<b>Общо за група II :</b>			1. Натрупана печалба (загуба)	2043	1728
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			в т.ч. : неразпределена печалба	2043	1728
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;	5	5	2. Текуща печалба (загуба)	253	314
			в т.ч. на групата		
			в т.ч. малцинствено участие		
- смесени предприятия;			<b>Общо за група III :</b>	<b>2296</b>	<b>2042</b>
			<b>IV. Малцинствено участие</b>		
- асоциирани предприятия;			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>24286</b>	<b>24032</b>
- други предприятия.	6	6	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
2. Инвестиционни имоти			<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**  
на КАУЧУК АД за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>		
1. Разходи за материали	11694	5995
2. Разходи за външни услуги	299	350
3. Разходи за амортизации	317	335
4. Разходи за възнаграждения	765	720
5. Разходи за осигуровки	127	118
6. Други разходи		
в т.ч.:	109	120
а) обезценка на активи		
б) провизии		
<b>Общо за група I :</b>	<b>13311</b>	<b>7638</b>
<b>II. Суми с корективен характер</b>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		195
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	810	-1024
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер	10	
<b>Общо за група II :</b>	<b>820</b>	<b>-829</b>
<b>III. Финансови разходи</b>		
1. Разходи за лихви	266	267
в т.ч. лихви към свързани предприятия		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>I. Нетни приходи от продажби на :</b>		
а) Продукция;	14726	7223
б) Стоки;		
в) Услуги;	14	1
г) Приходи от други продажби.	22	36
<b>Общо за група I :</b>	<b>14762</b>	<b>7260</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	3	13
5. Други приходи от финансови операции		
<b>Общо за група III :</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

ЕИК по БУЛСТАТ

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	46	21
4. Други разходи по финансови операции	61	56
<b>Общо за група III :</b>	<b>373</b>	<b>344</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I + II + III )</b>	<b>14504</b>	<b>7153</b>
<b>В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>		
<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ ( Б + IV )</b>		
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	261	120
<b>V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ</b>		
1. Данъци от печалбата	8	
2. Други		
<b>Е. ПЕЧАЛБА ( Д - V )</b>	<b>253</b>	<b>120</b>
в т.ч. На групата		
на малцинствено участие		
<b>ВСИЧКО ( Г + V + Е )</b>	<b>14765</b>	<b>7273</b>

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ( I+II+III )</b>	<b>14765</b>	<b>7273</b>
<b>В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>IV. Извънредни приходи</b>		
<b>Г. ОБЩО ПРИХОДИ ( Б + IV )</b>	<b>14765</b>	<b>7273</b>
<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>		
<b>Е. ЗАГУБА ( Д + V )</b>		
<b>ВСИЧКО ( Г + Е )</b>	<b>14765</b>	<b>7273</b>

Дата :30.06.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД** ЕИК по БУЛСТАТ 822105378  
на "КАУЧУК" АД за периода 01.01.2012г. -30.06.2012г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текуш 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	16619	15213	1406	18997	18275	722
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2203		497	-497	1	886	-885
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		5	-5		40	-40
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		1	-1		15	-15
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	21	32	-11		26	-26
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		2	-2		3	-3
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>16641</b>	<b>15750</b>	<b>891</b>	<b>18998</b>	<b>19245</b>	<b>-247</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		2	-2		5	-5
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						
<b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>						
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401		2	-2		5	-5



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	11289	11318	-30	4780	4700	80
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		326	-326		590	-590
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	11289	11644	-355	4780	5290	-510
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( А+ Б +В )</b>	<b>2500</b>	27929	27396	533	23778	24540	-762
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>2600</b>			154			916
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>2700</b>			687			154

Дата :30.06.2012г.

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 пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи	Други					
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	942		3780		2184	15084	2295		24285		
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпри. в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
<b>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>942</b>		<b>3780</b>		<b>2184</b>	<b>15084</b>	<b>2295</b>		<b>24285</b>		

Дата 30.06.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....







**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 )				

Дата:30.06.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



**СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ**  
на "КАУЧУК" АД към 30.06.2012г

Показатели	Шифър	Сума
<b>А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>		
<b>I. Неразпределена печалба към 01.01.2011г.</b>		1728
<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		1728
<b>Обща сума за III:</b>		1728
<b>IV. Неразпределена печалба към 31.12.2011г.</b>		315
<b>Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА</b>		
<b>I. Непокрита загуба към 01.01.2010г.</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 .</b>		
<b>В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:</b>		
1. Печалба		253
2. Загуба		

Дата:30.06.2012г.

Ръководител:.....

Съставил:.....



**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ**  
**на КАУЧУК АД към 30.06.2012**

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>		
<b>II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	266	266
- редовни заеми в левове	266	266
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- 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>	266	266

Отпечатано от АЖУР@7

На: 18.07.2012 09:43:52

Дата: 30.06.2012

Ръководител: \_\_\_\_\_

Съставител: \_\_\_\_\_

