

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(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	10546	6532	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25000	3403
2. Сгради и конструкции	1-0012	7090	8825	обикновени акции	1-0411-1	25000	3403
3. Машини и оборудване	1-0013	12179	11930	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	9868	8650	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5445	4991	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	672	240	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	10162	4978	Общо за група I:	1-0410	25000	3403
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	55962	46146	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	54754	
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2336	2580
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6458	16639
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4815	4829
1. Права върху собственост	1-0021	167	42	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	70	87	други резерви	1-0426	1643	11810
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1110	476	Общо за група II:	1-0420	63548	19219
4. Други	1-0024	175	142	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1522	747	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8571	5326
				неразпределена печалба	1-0452	8779	5326
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-208	
1. Положителна репутация	1-0051	7072	2848	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	18112	9184
Общо за група V:	1-0050	7072	2848	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	26683	14510
1. Инвестиции в:	1-0031	5	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	115231	37132
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	64	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2695	1160
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	64		B. 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	39	
Общо за група VI:	1-0040	69	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	3037	4214
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		1955
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	626	576
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	59	219	Общо за група I:	1-0510	3702	6745
4. Други	1-0046	6					
Общо за група VII:	1-0040-1	65	219	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	74	31	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	279	340
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	64764	49991	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3981	7085

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	3493	3178	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	9288	7278	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	10294	31084
3. Стоки	1-0073	3504	1436	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1956	3912
4. Незавършено производство	1-0076	2900	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	17267	18665
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	359	736
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	2542	3097
Общо за група I:	1-0070	19185	11903	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10143	10402
				получени аванси	1-0613-1	235	78
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2305	3095
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	184	11444	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	563	599
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24955	16326	данъчни задължения	1-0617	1120	658
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4061	1497	4. Други	1-0618	2407	2422
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	318	354	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	883	988	Общо за група I:	1-0610	31924	56083
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1214	784				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	597	1168	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	32212	32561	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	94	256
				IV. Финансирания	1-0700-1	200	176
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	32218	56515
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	706	337				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	32527	2194				
3. Блокирани парични средства	1-0155	56	176				
4. Парични еквиваленти	1-0157	105	85				
Общо за група IV:	1-0150	33394	2792				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4570	4645				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	89361	51901				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	154125	101892	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	154125	101892

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - себестойността метод

Дата на съставяне: 04.04.2008 г.

Съставител:..... Нели Дончева

Ръководител:..... Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(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
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		23607	18142	1. Продукция	2-1551		72725	56662
2. Разходи за външни услуги	2-1130		49715	30381	2. Стоки	2-1552		9969	6646
3. Разходи за амортизации	2-1160		8375	6119	3. Услуги	2-1560		29251	19457
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		11876	8589	4. Други	2-1556		5784	7398
5. Разходи за осигуровки	2-1150		2795	1753	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	117729	90163
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		12114	9274					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-9577	-2395	II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		2379	4507	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
провизии	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>		2-1100	101 284	76 370	1. Приходи от лихви	2-1710		1850	615
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		2671	459
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		1334	31
					5. Други	2-1745		4	64
II. Финансови разходи					<i>Общо за група III:</i>		2-1700	5859	1169
1. Разходи за лихви	2-1210		1559	2525					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			138					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1269	654					
4. Други	2-1240		466	506					
<i>Общо за група II:</i>		2-1200	3 294	3 823					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	104 578	80 193	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	123592	91332
В. Печалба от дейността		2-1310	19 014	11 139	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>		2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>		2-1750	2000	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	104 578	80 193	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	125 592	91 332
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	21 014	11 139	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>		2-1450	2 362	1 707					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		2393	1754					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-31	-47					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	18 652	9 432	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	540	248	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	18 112	9 184	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	125 592	91 332	Всичко (Г + E):		2-1900	125 592	91 332

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

Дата на съставяне: 04.04.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител:

Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(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	115564	88674
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-92199	-63203
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14905	-10327
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	2815	-2285
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-901	
7. Получени лихви	3-2204	1029	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-886	
9. Курсови разлики	3-2205	-84	-106
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-443	-2991
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 990	9 762
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-24365	-19819
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	189	2645
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-5468	-3917
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-696	-1430
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2620	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		53
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1056	-30
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-26 664	-22 498
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	62470	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-32	
3. Постъпления от заеми	3-2403	34499	45883
4. Платени заеми	3-2403-1	-49926	-29129
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-408	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-402	-683
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1080	-4843
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	47 276	11 228
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30 602	-1 508
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2792	4300
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	33 394	2 792
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	33233	2531
блокирани парични средства	3-2700-2	56	176

Дата на съставяне: 04.04.2008 г.

Съставител: Нели Дончева

Ръководител: Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	3 403	0	2 580	4 829	0	11 921	14 510	0	-111	37132	1 160
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	3 403	0	2 580	4 829	0	11 921	14 510	0	-111	37132	1 160
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							18112	0		18112	540
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	6 322	-6 322	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1						6322	-6322			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	21597	54754	-244	-14		-16167	383			60309	1150
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 754	2 336	4 815	0	2 076	26 683	0	-111	115553	2 850
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-322	-322	-155
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	25 000	54 754	2 336	4 815	0	2 076	26 683	0	-433	115231	2 695

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

Дата на съставяне: 04.04.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител.....

Александър Прокопиев