

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД

консолидиран

01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

827182866

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	18 509	14 122	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	11 466	12 018	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	21 085	22 164	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 574	12 699	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5 798	6 081	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	731	764	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	40 477	42 127	Общо за група I:	1-0410	25 000	25 000
8. Други	1-0017	74	66	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	113 714	110 041	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	54 757	54 757
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2 714	2 714
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24 917	21 407
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4 862	4 803
1. Права върху собственост	1-0021	240	247	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	47	61	други резерви	1-0426	20 055	16 604
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	1-0420	82 388	78 878
4. Други	1-0024	200	853	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1 597	2 271	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 064	196
				неразпределена печалба	1-0452	4 576	521
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3 512	-325
1. Положителна репутация	1-0051	13 211	13 678	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	4 004	9 691
Общо за група V:	1-0050	13 211	13 678	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	5 068	9 887
1. Инвестиции в:	1-0031	12	12				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	112 456	113 765
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	12	12				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	7 761	5 612
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. 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	54 295	52 516
Общо за група VI:	1-0040	12	12	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	4 586	5 042
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	6	130	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	26	31	6. Други	1-0517	331	359
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	59 212	57 917
4. Други	1-0046	13	14				
Общо за група VII:	1-0040-1	45	175	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	217	217
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	176	176	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	128 755	126 353	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	59 429	58 134

	а	б	1	2		а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		5 238	6 544		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	30 583	20 203
2. Продукция	1-0072		16 363	14 327		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073		5 032	3 818		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	21 771	24 810
4. Незавършено производство	1-0076		2 879	2 619		задължения към свързани предприятия	1-0611	2 939	339
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614	2 479	2 635
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	14 056	18 640
Общо за група I:	1-0070		29 512	27 308		получени аванси	1-0613-1	480	1 031
						задължения към персонала	1-0615	1 119	1 502
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия	1-0616	325	454
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		15 138	6 436		данъчни задължения	1-0617	373	209
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		26 216	23 676		4. Други	1-0618	1 507	1 504
3. Предоставени аванси	1-0086-1		9 751	10 079		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		1 830	1 900		Общо за група I:	1-0610	53 861	46 517
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		305	300					
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3 261	4 913		III. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		26	26		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	10	18
8. Други	1-0086		852	1 011		IV. Финансирания	1-0700-1	261	261
Общо за група II:	1-0080		57 379	48 341					
III. Финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	54 132	46 796
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0	0					
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095		6	6					
Общо за група III:	1-0090		6	6					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		1 091	1 280					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		12 259	17 014					
3. Блокирани парични средства	1-0155		880	880					
4. Парични еквиваленти	1-0157		957	616					
Общо за група IV:	1-0150		15 187	19 790					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		2 939	2 509					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		105 023	97 954					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		233 778	224 307		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	233 778	224 307

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

Дата на съставяне: 28.08.2009 г.

Съставител:..... Ирина Стоянова

Ръководител:..... Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

"Каолин" АД
консолидиран
01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

827182866

(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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	13 171	17 809	1. Продукция	2-1551	33 738	42 483
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20 582	27 950	2. Стоки	2-1552	3 916	6 459
3. Разходи за амортизации	2-1160	6 561	4 630	3. Услуги	2-1560	15 591	16 299
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 946	7 177	4. Други	2-1556	2 070	1 443
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 120	1 550	Общо за група I:	2-1610	55 315	66 684
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 355	6 357				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 065	-6 299	II. Приходи от финансираня	2-1620	71	49
8. Други, в т.ч.:	2-1170	748	768	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	50 418	59 942	1. Приходи от лихви	2-1710	813	829
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	4	91
1. Разходи за лихви	2-1210	1 272	851	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 348	780
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	187	5. Други	2-1745	3	6
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 462	1044	Общо за група III:	2-1700	2 168	1 706
4. Други	2-1240	197	234				
Общо за група II:	2-1200	2 933	2 316				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	53 351	62 258	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	57 554	68 439
В. Печалба от дейността	2-1310	4 203	6 181	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	53 351	62 258	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	57 554	68 439
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 203	6 181	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	4 203	6 181	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	199	427	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 004	5 754	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	57 554	68 439	Всичко (Г + Е):	2-1900	57 554	68 439

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

Дата на съставяне: 28.08.2009 г. Съставител:

Ирина Стоянова

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: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	53 283	63 110
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42 858	-47 902
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 811	-8 637
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1 944	1 179
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-101	-2 116
7. Получени лихви	3-2204	675	772
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-485	-520
9. Курсови разлики	3-2205	241	-508
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 189	-2 234
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 699	3 144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-18 853	-29 553
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	196	30
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-1 706	-2 377
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 376	-3 781
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-33
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-425
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-22 739	-36 139
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1 828	2 067
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	57 407	47 881
4. Платени заеми	3-2403-1	-42 933	-20 249
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-165	-244
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-784	-257
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	87	38
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	15 437	29 236
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 603	-3 759
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	19 790	33 394
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	15 187	29 635
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	13 350	29 534
блокирани парични средства	3-2700-2	880	

Дата на съставяне: 28.08.2009 г.

Съставител: Ирина Стоянова

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:

01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	б	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	25 000	54 757	2 714	4 803	0	21 191	10 212	-325	-4587	113765	5 612
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	25 000	54 757	2 714	4 803	0	21 191	10 212	-325	-4 587	113765	5 612
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4004	0		4004	199
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	5 003	-8 753	0	0	-3750	0
дивиденди	4-07							-3750			-3750	
други	4-07-1						5003	-5003			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				59		-56	-394	325		-66	1963
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	2 714	4 862	0	26 138	5 069	0	-4 587	113953	7 774
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-1497	-1497	-13
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	25 000	54 757	2 714	4 862	0	26 138	5 069	0	-6 084	112456	7 761

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

Дата на съставяне: 28.08.2009 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител.....

Александър Прокопиев