

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД

консолидиран

01.01.2009 г. - 30.09.2009 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	18 711	14 122	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	20 954	12 018	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	36 366	22 164	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 499	12 699	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5 350	6 081	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	694	764	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	15 257	42 127	Общо за група I:	1-0410	25 000	25 000
8. Други	1-0017	69	66	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	112 900	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	2 727	2 714
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	22 415	21 407
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4 864	4 803
1. Права върху собственост	1-0021	245	247	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	35	61	други резерви	1-0426	17 551	16 604
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	1-0420	79 899	78 878
4. Други	1-0024	1 815	853	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3 205	2 271	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 014	196
				неразпределена печалба	1-0452	4 546	521
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3 532	-325
1. Положителна репутация	1-0051	12 628	13 678	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	7 267	9 691
Общо за група V:	1-0050	12 628	13 678	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	8 281	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	113 180	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	8 770	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	58 400	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	4 181	5 042
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		130	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	25	31	6. Други	1-0517	315	359
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	62 896	57 917
4. Други	1-0046	13	14				
Общо за група VII:	1-0040-1	38	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	218	217
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	170	176	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	128 953	126 353	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	63 114	58 134

	а	б	1	2		а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071		5 867	6 544	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		31 182	20 203
2. Продукция	1-0072		17 754	14 327	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073		4 711	3 818	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		20 135	24 810
4. Незавършено производство	1-0076		2 147	2 619	задължения към свързани предприятия	1-0611		1 522	339
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614		2 192	2 635
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613		14 030	18 640
Общо за група I:	1-0070		30 479	27 308	получени аванси	1-0613-1		504	1 031
					задължения към персонала	1-0615		1 176	1 502
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616		372	454
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		19 495	6 436	данъчни задължения	1-0617		339	209
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		27 769	23 676	4. Други	1-0618		695	1 504
3. Предоставени аванси	1-0086-1		7 641	10 079	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		1 160	1 900	Общо за група I:	1-0610		52 012	46 517
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		305	300					
6. Данъци за възстановяване	1-0085		2 860	4 913	III. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		49	26	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		7	18
8. Други	1-0086		942	1 011	IV. Финансирания	1-0700-1		252	261
Общо за група II:	1-0080		60 221	48 341					
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		52 271	46 796
III. Финансови активи									
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		8	6					
Общо за група III:	1-0090		8	6					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		1 516	1 280					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		11 463	17 014					
3. Блокирани парични средства	1-0155		880	880					
4. Парични еквиваленти	1-0157		971	616					
Общо за група IV:	1-0150		14 830	19 790					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		2 844	2 509					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		108 382	97 954					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		237 335	224 307	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800		237 335	224 307

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

Дата на съставяне: 12.11.2009 г.

Съставител:..... Ирина Стоянова

Ръководител:..... Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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. - 30.09.2009 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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	21 001	26 811	1. Продукция	2-1551	55 834	69 752
2. Разходи за външни услуги	2-1130	36 641	44 591	2. Стоки	2-1552	6 578	11 417
3. Разходи за амортизации	2-1160	10 322	7 371	3. Услуги	2-1560	27 610	23 788
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9 398	11 393	4. Други	2-1556	3 634	3 253
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 831	2 440	Общо за група I:	2-1610	93 656	108 210
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6 119	11 262				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 849	-7 539	II. Приходи от финансиране	2-1620	123	98
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 356	1 434	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	84 819	97 763	1. Приходи от лихви	2-1710	1 107	1 368
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	379	1 078
1. Разходи за лихви	2-1210	2 244	1 622	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 874	1 440
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	134	208	5. Други	2-1745	15	385
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2 017	2 108	Общо за група III:	2-1700	3 375	4 271
4. Други	2-1240	389	374				
Общо за група II:	2-1200	4 784	4 312				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	89 603	102 075	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	97 154	112 579
В. Печалба от дейността	2-1310	7 551	10 504	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	89 603	102 075	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	97 154	112 579
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7 551	10 504	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	7 551	10 504	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	284	766	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	7 267	9 738	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	97 154	112 579	Всичко (Г + Е):	2-1900	97 154	112 579

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

Дата на съставяне: 12.11.2009 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. - 30.09.2009 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	90 010	106 958
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-69 255	-86 058
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 692	-13 899
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1 509	2 845
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-133	-2 852
7. Получени лихви	3-2204	883	1 209
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-788	-1 173
9. Курсови разлики	3-2205	160	-429
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 625	-1 741
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 069	4 860
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-22 502	-47 205
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	367	60
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-2 570	-3 064
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 167	-4 732
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-27 872	-54 941
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	2 137	2 205
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	94 095	103 841
4. Платени заеми	3-2403-1	-76 424	-52 975
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-281	-356
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 231	-708
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 349	-7 414
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-104	-43
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	14 843	44 550
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 960	-5 531
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	14 830	27 863
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12 979	26 844
блокирани парични средства	3-2700-2	880	880

Дата на съставяне: 12.11.2009 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. - 30.09.2009 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		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							7267	0		7267	284
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			13	61		-58	-445	325		-104	4748
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	2 727	4 864	0	26 136	8 281	0	-4 587	117178	10 644
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-3998	-3998	-1874
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	2 727	4 864	0	26 136	8 281	0	-8 585	113180	8 770

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

Дата на съставяне: 12.11.2009 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител.....

Александър Прокопиев