

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД

консолидиран

01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	21 262	20 446	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	18 369	18 107	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	54 173	51 832	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 716	15 954	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4 112	4 437	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	629	722	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16 326	16 183	Общо за група I:	1-0410	25 000	25 000
8. Други	1-0017	81	77	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	130 668	127 758	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	1 306	1 674
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	18 941	19 322
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4 864	4 864
1. Права върху собственост	1-0021	244	243	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	23	29	други резерви	1-0426	14 077	14 458
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	1-0420	75 004	75 753
4. Други	1-0024	1 976	2 025	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3 353	3 407	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 905	1 032
				неразпределена печалба	1-0452	5 905	1 032
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	13 375	14 806	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	547	5 013
Общо за група V:	1-0050	13 375	14 806	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	6 452	6 045
1. Инвестиции в:	1-0031	12	12				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	106 456	106 798
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	18 472	14 914
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	61 043	62 359
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	3 458	3 767
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	12 073	11 915
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	22	389	6. Други	1-0517	1 994	1 445
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	78 568	79 486
4. Други	1-0046	13	14				
Общо за група VII:	1-0040-1	35	403	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	313	271
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	133	153	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	147 576	146 539	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	78 881	79 757

	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		5 248	6 044		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	43 523	40 752
2. Продукция	1-0072		20 346	21 456		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	53	
3. Стоки	1-0073		4 186	4 352		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19 742	23 384
4. Незавършено производство	1-0076		2 432	2 297		задължения към свързани предприятия	1-0611	932	1 004
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 868	2 192
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	14 365	16 253
Общо за група I:	1-0070		32 212	34 149		получени аванси	1-0613-1	291	363
						задължения към персонала	1-0615	1 457	1 982
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия	1-0616	396	450
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		20 705	15 408		данъчни задължения	1-0617	433	1 140
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		26 594	28 176		4. Други	1-0618	497	966
3. Предоставени аванси	1-0086-1		11 198	7 410		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		6 869	2 233		Общо за група I:	1-0610	63 815	65 102
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		305	305					
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1 734	3 587		III. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		5	6		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	261	14
8. Други	1-0086		3 086	1 103		IV. Финансирания	1-0700-1		261
Общо за група II:	1-0080		70 496	58 228					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	64 076	65 377
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	7					
Общо за група III:	1-0090		6	7					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		1 241	1 089					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		12 426	17 163					
3. Блокирани парични средства	1-0155			6 245					
4. Парични еквиваленти	1-0157		1 324	997					
Общо за група IV:	1-0150		14 991	25 494					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		2 604	2 429					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		120 309	120 307					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		267 885	266 846		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	267 885	266 846

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

Дата на съставяне: 31.05.2010 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:

01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	8 180	4 927	1. Продукция	2-1551	18 766	14 148
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 570	8 153	2. Стоки	2-1552	1 512	2 674
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 041	3 445	3. Услуги	2-1560	7 677	6 366
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 490	2 928	4. Други	2-1556	684	877
5. Разходи за осигуровки	2-1150	627	539	Общо за група I:	2-1610	28 639	24 065
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	568	2 573				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 076	421	II. Приходи от финансираня	2-1620	24	39
8. Други, в т.ч.:	2-1170	419	332	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	27 819	23 318	1. Приходи от лихви	2-1710	567	496
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1
1. Разходи за лихви	2-1210	744	589	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	762	763
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	2	5. Други	2-1745	15	2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	431	1 147	Общо за група III:	2-1700	1 344	1 262
4. Други	2-1240	297	139				
Общо за група II:	2-1200	1 473	1 877				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	29 292	25 195	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	30 007	25 366
В. Печалба от дейността	2-1310	715	171	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	29 292	25 195	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	30 007	25 366
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	715	171	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	715	171	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	168		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	7
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	547	178	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	30 007	25 366	Всичко (Г + Е):	2-1900	30 007	25 366

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

Дата на съставяне: 31.05.2010 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: 01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	33 280	23 925
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 887	-19 588
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 825	-3 945
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	329	1 806
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-293	-58
7. Получени лихви	3-2204	190	351
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-566	-211
9. Курсови разлики	3-2205	9	-300
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 437	-1 623
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 200	357
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 972	-8 766
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	189	3
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-724	-982
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	7	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-10	-1 239
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	1 999	39
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 511	-10 945
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	4 570	1 088
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	22 894	26 228
4. Платени заеми	3-2403-1	-29 751	-20 938
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-65	-100
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-205	-435
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-234	38
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 792	5 880
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10 503	-4 708
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	25 494	19 790
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14 991	15 082
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	13 667	13 523
блокирани парични средства	3-2700-2	0	880

Дата на съставяне: 31.05.2010 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:

01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	1 674	4 864	0	22 854	6 045	0	-8 396	106 798	14 914
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	1 674	4 864	0	22 854	6 045	0	-8 396	106 798	14 914
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							547	0		547	168
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	26	-78	0	0	-52	0
дивиденди	4-07							-52			-52	
други	4-07-1						26	-26			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			-368			-96	-62			-526	2 983
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	1 306	4 864	0	22 784	6 452	0	-8 396	106 767	18 065
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-311	-311	407
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	1 306	4 864	0	22 784	6 452	0	-8 707	106 456	18 472

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

Дата на съставяне: 31.05.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител.....

Александър Прокопиев