

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД

консолидиран

01.01.2009 г. - 31.12.2009 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	20 453	14 122	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	18 107	12 018	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	51 836	22 164	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 954	12 699	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4 436	6 081	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	722	764	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16 225	42 127	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	25 000	25 000
8. Други	1-0017	77	66	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	127 810	110 041	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	54 757	54 757
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 760	2 714
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	19 316	21 407
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4 864	4 803
1. Права върху собственост	1-0021	243	247	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	29	61	други резерви	1-0426	14 452	16 604
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	75 833	78 878
4. Други	1-0024	2 025	853	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	3 407	2 271	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 015	196
				неразпределена печалба	1-0452	1 015	196
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	14 806	13 678	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	4 862	9 691
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	14 806	13 678	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	5 877	9 887
1. Инвестиции в:	1-0031	12	12				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	106 710	113 765
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	12	12				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	14 914	5 612
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	62 359	52 516
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	12	12	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	3 767	5 042
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		130	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	11 915	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	389	31	6. Други	1-0517	1 509	359
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	79 550	57 917
4. Други	1-0046	17	14				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	406	175	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	292	217
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	137	176	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	<b>1-0100</b>	146 578	126 353	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	79 842	58 134

	а	б	1	2		а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		6 044	6 544		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	40 744	20 203
2. Продукция	1-0072		21 465	14 327		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073		4 352	3 818		3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076		2 297	2 619		задължения към свързани предприятия	1-0630	23 275	24 810
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0611	1 004	339
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0614	2 192	2 635
Общо за група I:	<b>1-0070</b>		34 158	27 308		получени аванси	1-0613	16 258	18 640
						задължения към персонала	1-0613-1	363	1 031
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия	1-0615	1 946	1 502
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		15 408	6 436		данъчни задължения	1-0616	453	454
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		28 192	23 676		4. Други	1-0617	1 059	209
3. Предоставени аванси	1-0086-1		7 419	10 079		5. Провизии	1-0618	1 062	1 504
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		2 233	1 900		Общо за група I:	<b>1-0610</b>	65 081	46 517
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		305	300					
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3 538	4 913		III. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		14	26		III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	65	18
8. Други	1-0086		1 103	1 011		IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	261	261
Общо за група II:	<b>1-0080</b>		58 212	48 341					
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>65 407</b>	<b>46 796</b>
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		7	6					
Общо за група III:	<b>1-0090</b>		7	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		17 159	17 014					
3. Блокирани парични средства	1-0155		6 245	880					
4. Парични еквиваленти	1-0157		994	616					
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>		25 489	19 790					
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>		2 429	2 509					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>		120 295	97 954					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		<b>266 873</b>	<b>224 307</b>		<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>266 873</b>	<b>224 307</b>

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

Дата на съставяне: 26.02.2010 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:

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	32 785	35 619	1. Продукция	2-1551	78 153	85 235
2. Разходи за външни услуги	2-1130	54 929	59 078	2. Стоки	2-1552	11 454	14 315
3. Разходи за амортизации	2-1160	14 526	10 419	3. Услуги	2-1560	40 510	36 572
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13 838	15 322	4. Други	2-1556	5 459	6 914
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 599	3 226	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	135 576	143 036
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 847	13 694				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-5 458	-10 204	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	150	150
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 445	2 963	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	126 511	130 117	1. Приходи от лихви	2-1710	1 422	2 054
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	222	899
1. Разходи за лихви	2-1210	3 337	2 482	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2 518	4 119
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	135	270	5. Други	2-1745		9
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2 635	4 830	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	4 162	7 081
4. Други	2-1240	695	737				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	6 802	8 319				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	139 888	150 267
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	133 313	138 436				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	6 575	11 831	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	139 888	150 267
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	133 313	138 436	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	6 575	11 831				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	1 443	1 491				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 334	1 577				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	109	-86				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	5 132	10 340	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	270	649	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	4 862	9 691	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	139 888	150 267	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	139 888	150 267

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

Дата на съставяне: 26.02.2010 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: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	131 260	150 664
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-99 648	-120 329
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 940	-19 020
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	740	5 608
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-115	-3 271
7. Получени лихви	3-2204	847	1 166
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1 149	-1 142
9. Курсови разлики	3-2205	134	2 541
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 639	-4 596
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>13 490</b>	<b>11 621</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-33 300	-58 952
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	538	56
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-7 384	-4 569
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	58	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	2 849	-8 386
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	-148	189
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-37 387</b>	<b>-71 662</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	3 653	2 892
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	158 307	139 732
4. Платени заеми	3-2403-1	-125 992	-87 173
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-343	-429
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 870	-1 571
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 705	-7 396
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-454	382
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>29 596</b>	<b>46 437</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>5 699</b>	<b>-13 604</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>19 790</b>	<b>33 394</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>25 489</b>	<b>19 790</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>18 250</b>	<b>18 294</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>6 245</b>	<b>880</b>

Дата на съставяне: 26.02.2010 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

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

"Каолин" АД  
 консолидиран  
 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
 РГ-05-

( 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	целиви 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	-4 587	113 765	5 612
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
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	113 765	5 612
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							4 862	0		4 862	270
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	5 003	-8 753	0	0	-3 750	0
дивиденди	4-07							-3 750			-3 750	
други	4-07-1						5 003	-5 003			0	
2. Покриване на загуби	4-08											
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											
намаления	4-11											
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											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16				61		-4294	-444	325		-4352	10745
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	25 000	54 757	2 714	4 864	0	21 900	5 877	0	-4 587	110 525	16 627
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-3815	-3 815	-1713
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	25 000	54 757	2 714	4 864	0	21 900	5 877	0	-8 402	106 710	14 914

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

Дата на съставяне: 26.02.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител.....

Александър Прокопиев