

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Каолин" АД	ЕИК по БУЛСТАТ	827182866
неконсолидиран	РГ-05-	
01.01.2010 г. - 30.06.2010 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
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	17 471	16 253	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 235	8 445	обикновени акции		1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	12 206	15 453	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14 936	15 364	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 973	2 822	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	571	632	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 610	7 211	Общо за група I:		<b>1-0410</b>	25 000	25 000
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	63 002	66 180	1. Премийни резерви при смятане 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	927	1 509
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	33 818	30 279
IV. Нематериални активи				общи резерви		1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	228	229	специализирани резерви		1-0425	4 768	4 768
2. Програмни продукти	1-0022	3	8	други резерви		1-0426	29 050	25 511
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:		<b>1-0420</b>	89 502	86 545
4. Други	1-0024	607	657	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1 948	2 004	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	53	53
				неразпределена печалба		1-0452	53	53
V. Търговска репутация				непокрита загуба		1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2 083	2 083	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба		1-0454	4 484	7 289
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2 083	2 083	3. Текуща загуба		1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:		<b>1-0450</b>	4 537	7 342
I. Инвестиции в:	1-0031	77 541	77 343					
дъщерни предприятия	1-0032	77 536	77 338					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		<b>1-0400</b>	119 039	118 887
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035	5	5					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
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 финанс		1-0512	38 678	38 678
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	77 541	77 343	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	1 810	2 165
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 875	2 732	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други		1-0517	1 924	1 368
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	486		Общо за група I:		<b>1-0510</b>	42 412	42 211
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	3 361	2 732	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>	14	14
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания		<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	<b>1-0100</b>	147 935	150 342	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		<b>1-0500</b>	42 426	42 225
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								

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	2 900	3 009	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	31 010	29 846
2. Продукция	1-0072	15 015	18 271	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	53	52
3. Стоки	1-0073	4 314	3 736	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	27 366	27 682
4. Незавършено производство	1-0076	1 800	1 800	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 540	10 850
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	991	1 446
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	14 475	13 353
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	24 029	26 816	получени аванси	1-0613-1	83	64
				задължения към персонала	1-0615	768	1 042
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8 993	7 135	данъчни задължения	1-0617	236	309
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	25 102	20 671	4. Други	1-0618	1 456	796
3. Предоставени аванси	1-0086-1	981	1 085	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	542	44	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	59 885	58 376
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	305				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	536	792	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>1-0610-1</b>			
8. Други	1-0086	907	980	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	37 366	31 012	<b>1-0700</b>			
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи				<b>1-0700-1</b>			
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):			
деривативи	1-0093-2			<b>1-0750</b>			
други	1-0093-3			<b>60 146</b>			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			<b>58 637</b>			
3. Други	1-0095	4	7				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 400	1 060				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 245	8 138				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	154	65				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 799	9 263				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	2 478	2 309				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	73 676	69 407				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>221 611</b>	<b>219 749</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				<b>221 611</b>			
				<b>219 749</b>			

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

Дата на съставяне: 30.07.2010 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

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.06.2010 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
<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	11 106	9 637	1. Продукция	2-1551	32 249	26 739
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24 661	16 951	2. Стоки	2-1552	4 274	3 953
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 069	5 649	3. Услуги	2-1560	18 875	12 213
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 507	3 923	4. Други	2-1556	4 644	3 063
5. Разходи за осигуровки	2-1150	804	775	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	60 042	45 968
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5 057	4 892				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	3 215	-302	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	39	71
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	446	405	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	54 865	41 930	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	560	870
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	186	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	4
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	965	1 285
1. Разходи за лихви	2-1210	1 622	1 016	5. Други	2-1745		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	2	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	1 711	2 159
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	317	1 380				
4. Други	2-1240	502	177				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	2 443	2 575				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	57 308	44 505	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	61 792	48 198
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	4 484	3 693	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	57 308	44 505	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	61 792	48 198
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	4 484	3 693	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	4 484	3 693	<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			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	4 484	3 693	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	61 792	48 198	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	61 792	48 198

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

Дата на съставяне: 30.07.2010 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 неконсолидиран РГ-05-  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	56 760	42 750
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42 391	-33 632
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-5 628	-5 405
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	14	662
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-362	
7. Получени лихви	3-2204	385	670
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-758	-464
9. Курсови разлики	3-2205	-15	99
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-839	-1 510
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>7 166</b>	<b>3 170</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 994	-6 351
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 272	1 584
3. Предоставени заеми	3-2302		-2 375
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-1 021	-1 384
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		118
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-204	-11 426
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	55	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 892</b>	<b>-19 834</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	36 343	48 594
4. Платени заеми	3-2403-1	-40 198	-39 231
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-71	-138
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-449	-546
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5	-3
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-358	86
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-4 738</b>	<b>8 762</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>536</b>	<b>-7 902</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>9 263</b>	<b>16 827</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9 799</b>	<b>8 925</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 645	8 838
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 30.07.2010 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

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.06.2010 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
<b>Код на реда - б</b>		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	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0		118 887	0
<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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	25 000	54 757	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0	0	118 887	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							4 484	0		4 484	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	3 539	-7 289	0	0	-3 750	0
дивиденди	4-07							-3 750			-3 750	
други	4-07-1						3 539	-3 539			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			-582							-582	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	25 000	54 757	927	0	4 768	29 050	4 537	0	0	119 039	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	25 000	54 757	927	0	4 768	29 050	4 537	0	0	119 039	0

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

Дата на съставяне: 30.07.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	18 918	1 563	204	20 277			20 277	2 665	269	128	2 806			2 806	17 471
2. Сгради и конструкции	5-1002	11 866	54		11 920			11 920	3 421	264		3 685			3 685	8 235
3. Машини и оборудване	5-1003	41 578	918	2 355	40 141			40 141	26 125	3 339	1 529	27 935			27 935	12 206
4. Съоръжения	5-1004	21 217	57	50	21 224			21 224	5 853	440	5	6 288			6 288	14 936
5. Транспортни средства	5-1005	8 443	171	2 089	6 525			6 525	5 621	630	1 699	4 552			4 552	1 973
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 177	11	3	1 185			1 185	545	71	2	614			614	571
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7 211	2 517	2 118	7 610			7 610				0			0	7 610
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>110 410</b>	<b>5 291</b>	<b>6 819</b>	<b>108 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 882</b>	<b>44 230</b>	<b>5 013</b>	<b>3 363</b>	<b>45 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 880</b>	<b>63 002</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	261			261			261	32	1		33			33	228
2. Програмни продукти	5-1018	768			768			768	760	5		765			765	3
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 110			1 110			1 110				0			0	1 110
4. Други	5-1020	707			707			707	50	50		100			100	607
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>842</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>1 948</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	77 343	198	0	77 541	0	0	77 541	0	0	0	0	0	0	0	77 541
дъщерни предприятия	5-1033	77 338	198		77 536			77 536				0			0	77 536
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	5			5			5				0			0	5
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>77 343</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>77 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 541</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>2 083</b>			<b>2 083</b>			<b>2 083</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 083</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>192 682</b>	<b>5 489</b>	<b>6 819</b>	<b>191 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 352</b>	<b>45 072</b>	<b>5 069</b>	<b>3 363</b>	<b>46 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 778</b>	<b>144 574</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2 875	0	2 875
- предоставени заеми	6-2022	2 675		2 675
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	200		200
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	486	486	0
- финансов лизинг	6-2027	486	486	0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>3 361</b>	<b>486</b>	<b>2 875</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8 993	8 993	0
- предоставени заеми	6-2032	685	685	0
- от продажби	6-2033	3 443	3 443	0
- други	6-2034	4 865	4 865	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	25 102	25 102	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	981	981	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	542	542	0
5. Съдебни вземания	6-2039	305	305	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	536	536	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	206	206	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	327	327	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3	3	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	907	907	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	1	1	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	906	906	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>37 366</b>	<b>37 366</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>40 727</b>	<b>37 852</b>	<b>2 875</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	38 678	0	38 678	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	38 678		38 678	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1 810		1 810	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 710		1 710	
- по финансов лизинг	6-2124	200		200	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>42 198</b>	<b>0</b>	<b>42 198</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14		14	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10 540	10 540	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	797	797	0	
- дивиденди	6-2143	2 544	2 544	0	
- други	6-2143-1	7 199	7 199	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	31 010	31 010	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	31 010	31 010	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	53	53	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	53	53	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	16 826	16 826	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	991	991	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	14 475	14 475	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	83	83	0	
Задължения към персонала	6-2151	768	768	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	273	273	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	160	160	0	
- други данъци	6-2156	113	113	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	236	236	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 456	1 456	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>59 885</b>	<b>59 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>102 097</b>	<b>59 885</b>	<b>42 212</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопиев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0	
общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
	<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001	3000			7		3	4	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
	<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	3000	0	0	7	0	3	4

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Ал.Прокопиев

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Каолин" АД  
01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

827182866

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2,00	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Магма 97" АД, гр. София		93	84,79		93
2. "Огнеупорни глинни" АД, гр. Плевен		2 335	98,30		2 335
3. "Орел керамика" ЕООД		489	100,00		489
4. "Солар венчърс" ЕООД		40 004	100,00		40 004
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	42 921		0	42 921
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	42 921		0	42 921

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. "Юго Каолин" АД, Република Сърбия		12 422	100,00		12 422
2. "Каолин Азов", Украйна		403	50,10		403
3. "Каолин минерал", Румъния		538	100,00		538
4. "Проминарал", Украйна		515	93,00		515
5. "ПКСП", Украйна		19 006	51,00		19 006
6. "М.И.Д. Ал", Албания		1 047	92,00		1 047
7. "Каолин Ендустриел минералер", Турция		592	80,00		592
8. "Каолин Албания", Албания		92	92,00		92
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	34 615		0	34 615
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	34 615		0	34 615

Дата на съставяне: 30.07.2010 г.

Съставител: ..... Ирина Стоянова

Ръководител: ..... Александър Прокопиев