

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД	ЕИК по БУЛСТАТ	827182866
неконсолидиран	РГ-05-	
01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 905	16 253	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 317	8 445	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	14 458	15 453	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 126	15 364	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 596	2 822	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	602	632	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 728	7 211	Общо за група I:	1-0410	25 000	25 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	65 732	66 180	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	1 141	1 509
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	30 279	30 279
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	229	229	специализирани резерви	1-0425	4 768	4 768
2. Програмни продукти	1-0022	5	8	други резерви	1-0426	25 511	25 511
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	1-0420	86 177	86 545
4. Други	1-0024	632	657	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1 976	2 004	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 342	53
				неразпределена печалба	1-0452	7 342	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	668	7 289
Общо за група V:	1-0050	2 083	2 083	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	8 010	7 342
1. Инвестиции в:	1-0031	77 433	77 343				
дъщерни предприятия	1-0032	77 428	77 338				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	119 187	118 887
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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 финан	1-0512	38 678	38 678
Общо за група VI:	1-0040	77 433	77 343	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 975	2 165
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 879	2 732	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 723	1 368
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	42 376	42 211
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	2 879	2 732	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	14	14
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	150 103	150 342	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	42 390	42 225

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	2 964	3 009				
2. Продукция	1-0072	15 230	18 271	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	30 935	29 846
3. Стоки	1-0073	3 532	3 736	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	53	52
4. Незавършено производство	1-0076	1 800	1 800	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	25 665	27 682
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	11 129	10 850
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 194	1 446
Общо за група I:	1-0070	23 526	26 816	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 873	13 353
				получени аванси	1-0613-1	61	64
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	873	1 042
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8 828	7 135	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	260	309
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 999	20 671	данъчни задължения	1-0617	275	618
3. Предоставени аванси	1-0086-1	976	1 085	4. Други	1-0618	323	796
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	44	44	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	305	Общо за група I:	1-0610	56 976	58 376
6. Данъци за възстановяване	1-0085	231	792				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 170	980	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	32 553	31 012	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1	261	261
III. Финансови активи							
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):	1-0750	57 237	58 637
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	1 212	1 060				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 907	8 138				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	65	65				
Общо за група IV:	1-0150	10 184	9 263				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2 442	2 309				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	68 711	69 407				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	218 814	219 749	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	1-0800	218 814	219 749

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

Дата на съставяне: 28.04.2010 г.

Съставител:..... Ирина Стоянова

Ръководител:..... Александър Прокопиев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

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	4 983	4 130	1. Продукция	2-1551	15 123	11 567
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10 137	7 423	2. Стоки	2-1552	1 644	2 766
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 639	3 007	3. Услуги	2-1560	7 510	6 461
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 232	1 998	4. Други	2-1556	1 286	835
5. Разходи за осигуровки	2-1150	397	386	Общо за група I:	2-1610	25 563	21 629
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 531	2 770				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2 484	1 113	II. Приходи от финансиране	2-1620	24	39
8. Други, в т.ч.:	2-1170	209	223	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	24 612	21 050	1. Приходи от лихви	2-1710	492	526
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	52	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1
1. Разходи за лихви	2-1210	812	548	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	398	904
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	2	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	148	1099	Общо за група III:	2-1700	942	1 431
4. Други	2-1240	288	59				
Общо за група II:	2-1200	1 249	1 708				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	25 861	22 758	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	26 529	23 099
В. Печалба от дейността	2-1310	668	341	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	25 861	22 758	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	26 529	23 099
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	668	341	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 ((икonomia) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	668	341	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	668	341	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	26 529	23 099	Всичко (Г + Е):	2-1900	26 529	23 099

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

Дата на съставяне: 28.4.2010

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. - 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	27 098	19 869
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 222	-16 581
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 841	-2 750
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	340	993
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-212	
7. Получени лихви	3-2204	196	367
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-421	-206
9. Курсови разлики	3-2205	-34	-155
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-651	-1 378
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 253	159
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 022	-2 547
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	852	114
3. Предоставени заеми	3-2302		1 536
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-594	-798
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		118
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-96	-7 239
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		39
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-860	-8 777
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	13 937	24 289
4. Платени заеми	3-2403-1	-14 998	-19 868
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-38	-84
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-158	-324
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-214	42
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 472	4 054
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	921	-4 564
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 263	16 828
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10 184	12 264
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10 119	12 191
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 28.04.2010 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
неконсолидиран
01.01.2010 г. - 31.03.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/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	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0		118 887	0
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	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0	0	118 887	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							668	0		668	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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							-368	
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	1 141	0	4 768	25 511	8 010	0	0	119 187	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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	25 000	54 757	1 141	0	4 768	25 511	8 010	0	0	119 187	0

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

Дата на съставяне: 28.04.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:"Каолин" АД
01.01.2010 г. - 31.03.2010 г.ЕИК по БУЛСТАТ 827182866
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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	18 918	865	204	19 579			19 579	2 665	137	128	2 674			2 674	16 905
2. Сгради и конструкции	5-1002	11 866	4		11 870			11 870	3 421	132		3 553			3 553	8 317
3. Машини и оборудване	5-1003	41 578	713	5	42 286			42 286	26 125	1 708	5	27 828			27 828	14 458
4. Съоръжения	5-1004	21 217	29	50	21 196			21 196	5 853	222	5	6 070			6 070	15 126
5. Транспортни средства	5-1005	8 443	150		8 593			8 593	5 621	376		5 997			5 997	2 596
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 177	7	3	1 181			1 181	545	36	2	579			579	602
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7 211	1 878	1 361	7 728			7 728				0			0	7 728
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	110 410	3 646	1 623	112 433	0	0	112 433	44 230	2 611	140	46 701	0	0	46 701	65 732
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	261			261			261	32			32			32	229
2. Програми продукти	5-1018	768			768			768	760	3		763			763	5
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	25		75			75	632
Обща сума IV:	5-1030	2 846	0	0	2 846	0	0	2 846	842	28	0	870	0	0	870	1 976
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	77 343	90	0	77 433	0	0	77 433	0	0	0	0	0	0	0	77 433
дъщерни предприятия	5-1033	77 338	90		77 428			77 428				0			0	77 428
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 надеж:</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 надеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	77 343	90	0	77 433	0	0	77 433	0	0	0	0	0	0	0	77 433
VI. Търговска репутация	5-1050	2 083			2 083			2 083				0			0	2 083
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	192 682	3 736	1 623	194 795	0	0	194 795	45 072	2 639	140	47 571	0	0	47 571	147 224

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

Дата на съставяне: 28.04.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопцев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолия" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 31.03.2010 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2 879	0	2 879
- предоставени заеми	6-2022	2 666		2 666
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	213		213
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	2 879	0	2 879
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8 828	8 828	0
- предоставени заеми	6-2032	584	584	0
- от продажби	6-2033	3 603	3 603	0
- други	6-2034	4 641	4 641	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	20 999	20 999	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	976	976	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	44	44	0
5. Съдебни вземания	6-2039	305	305	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	231	231	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	56	56	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	159	159	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	16	16	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 170	1 170	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	1	1	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 169	1 169	0
Всичко за IV:	6-2060	32 553	32 553	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	35 432	32 553	2 879

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	1 975		1 975	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 723		1 723	
- по финансов лизинг	6-2124	213		213	
Всичко за I:	6-2130	42 376	0	42 376	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14		14	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	11 129	11 129	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 157	1 157	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	9 972	9 972	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	30 935	30 935	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	30 935	30 935	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	14 536	14 536	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1 194	1 194	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 873	11 873	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	61	61	0	
Задължения към персонала	6-2151	873	873	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	275	275	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	184	184	0	
- други данъци	6-2156	91	91	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	260	260	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	323	323	0	
Всичко за III:	6-2170	56 976	56 976	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	99 366	56 976	42 390	0

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.04.2010 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. - 31.03.2010 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	3000			7		1	6
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
Обща сума II:	7-3020	3000	0	0	7	0	1	6

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

Дата на съставяне: 28.04.2010 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. - 31.03.2010 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
A. В СТРАНАТА					
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
5.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4001	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
Обща сума II:	8-4006	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
Обща сума III:	84011	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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	42 921		0	42 921

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Юго Каолин" АД, Република Сърбия		12 314	100,00		12 314
2. "Каолин Азов", Украйна		403	50,10		403
3. "Каолин минерал", Румъния		538	100,00		538
4. "Проминерал", 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
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	34 507		0	34 507
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
Обща сума II:	8-4035	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
Обща сума III:	8-4040	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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	34 507		0	34 507

Дата на съставяне: 28.04.2010 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев