

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД
неконсолидиран
01.01.2009 г. - 31.03.2009 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	10954	11187	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25000	25000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8289	8402	обикновени акции	1-0411-1	25000	25000
3. Машини и оборудване	1-0013	18134	19248	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	12862	12676	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3748	4173	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	728	729	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16364	16153	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	25000	25000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	71079	72568	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	54757	54757
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2552	2552
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	25277	25277
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	230	231	специализирани резерви	1-0425	4768	4768
2. Програмни продукти	1-0022	30	38	други резерви	1-0426	20509	20509
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1110	1110	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	82586	82586
4. Други	1-0024	73	75	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1443	1454	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8778	26
				неразпределена печалба	1-0452	8778	26
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2083	2083	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	341	8753
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2083	2083	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	9119	8779
1. Инвестиции в:	1-0031	47774	41774				
дъщерни предприятия	1-0032	47769	41769				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	116705	116365
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. 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 финансови институции	1-0512	38678	38678
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	47774	41774	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	2674	3056
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2879	1412	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	268	280
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	41620	42014
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	2879	1412	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>	159	159
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	<b>1-0100</b>	125258	119291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	41779	42173

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	3383	3516	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	19129	14754
2. Продукция	1-0072	11967	11622	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	48	48
3. Стоки	1-0073	4846	3747	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18573	22128
4. Незавършено производство	1-0076	2084	2084	задължения към свързани предприятия	1-0611	2082	1583
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1706	1851
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	13109	16448
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	22280	20969	получени аванси	1-0613-1	469	810
				задължения към персонала	1-0615	834	1081
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	263	314
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8650	11690	данъчни задължения	1-0617	110	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20298	19234	4. Други	1-0618	254	1331
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2355	2733	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	852	854	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	38004	38261
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	304	300				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1083	1776	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
8. Други	1-0086	1018	976	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	261	261
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	34560	37563				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>38265</b>	<b>38522</b>
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	5	6				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	5	6				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1075	1252				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11115	15503				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	73	72				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	12263	16827				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	2383	2404				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	71491	77769				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>196749</b>	<b>197060</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	196749	197060

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

Дата на съставяне: 30.04.2009 г.

Съставител:..... Ирина Стоянова

Ръководител:..... Александър Прокопиев

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Каолин" АД  
неконсолидиран  
01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

827182866

(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	4130	7161	1. Продукция	2-1551	11567	13620
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7423	9014	2. Стоки	2-1552	2766	1646
3. Разходи за амортизации	2-1160	3007	1956	3. Услуги	2-1560	6461	5875
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1998	2385	4. Други	2-1556	835	1141
5. Разходи за осигуровки	2-1150	386	542	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	21629	22282
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2770	2020				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1113	-2599	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	39	1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	223	229	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>	21 050	20 708	1. Приходи от лихви	2-1710	526	374
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	1
1. Разходи за лихви	2-1210	548	284	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	904	347
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		5. Други	2-1745		5
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1099	608	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	1431	727
4. Други	2-1240	59	63				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	1 708	955				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	22 758	21 663	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	23099	23010
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	341	1 347	<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>	22 758	21 663	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	23 099	23 010
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	341	1 347	<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>	341	1 347	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>			в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	341	1 347	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	23 099	23 010	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	23 099	23 010

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

Дата на съставяне: 30.04.2009 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

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.03.2009 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	19 869	24544
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16 581	-18617
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 750	-2939
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	993	1013
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-1210
7. Получени лихви	3-2204	367	384
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-206	-185
9. Курсови разлики	3-2205	-155	-86
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 378	-1555
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	159	1 349
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 547	-6735
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	114	16
3. Предоставени заеми	3-2302	1 536	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-798	-842
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	118	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7 239	-3023
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	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	-8 777	-10 584
<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	24 289	18677
4. Платени заеми	3-2403-1	-19 868	-8732
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-84	-69
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-324	-71
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	42	-37
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	4 054	9 768
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	-4 564	533
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	16827	26364
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	12 263	26 897
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12190	26738
блокирани парични средства	3-2700-2		55

Дата на съставяне: 30.04.2009 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

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.03.2009 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	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	2 552	0	4 768	20 509	8 779	0		116365	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	2 552	0	4 768	20 509	8 779	0	0	116365	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							341	0		341	
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							-1			-1	
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	2 552	0	4 768	20 509	9 119	0	0	116705	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	2 552	0	4 768	20 509	9 119	0	0	116705	0

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

Дата на съставяне: 30.04.2009 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД  
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
РТ-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	13624	119	397	13346			13346	2437	66	111	2392			2392	10954
2. Сгради и конструкции	5-1002	11370			11370			11370	2968	113		3081			3081	8289
3. Машини и оборудване	5-1003	37651	1241	182	38710			38710	18403	2173		20576			20576	18134
4. Съоръжения	5-1004	17745	393	29	18109			18109	5069	181	3	5247			5247	12862
5. Транспортни средства	5-1005	8524	3	24	8503			8503	4351	420	16	4755			4755	3748
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1126	39		1165			1165	397	40		437			437	728
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	16153	1906	1695	16364			16364				0			0	16364
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>106193</b>	<b>3701</b>	<b>2327</b>	<b>107567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107567</b>	<b>33625</b>	<b>2993</b>	<b>130</b>	<b>36488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36488</b>	<b>71079</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	260			260			260	29	1		30			30	230
2. Програмни продукти	5-1018	766	3		769			769	728	11		739			739	30
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1110			1110			1110				0			0	1110
4. Други	5-1020	90			90			90	15	2		17			17	73
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2226</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2229</b>	<b>772</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>1443</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	41769	6000	0	47769	0	0	47769	0	0	0	0	0	0	0	47769
дъщерни предприятия	5-1033	41769	6000		47769			47769				0			0	47769
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
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	5			5			5				0			0	5
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>41774</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>47774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47774</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>2083</b>			<b>2083</b>			<b>2083</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2083</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>152276</b>	<b>9704</b>	<b>2327</b>	<b>159653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159653</b>	<b>34397</b>	<b>3007</b>	<b>130</b>	<b>37274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37274</b>	<b>122379</b>

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

Дата на съставяне: 30.04.2009 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:

01.01.2009 г. - 31.03.2009 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. Непотекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2879	0	2879
- предоставени заеми	6-2022	2611		2611
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	268		268
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
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	2879	0	2879
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8650	8650	0
- предоставени заеми	6-2032	393	393	0
- от продажби	6-2033	1913	1913	0
- други	6-2034	6344	6344	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	20298	20298	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2355	2355	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	852	852	0
5. Съдебни вземания	6-2039	304	304	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1083	1083	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	705	705	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	362	362	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	16	16	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1018	1018	0
- по липси и начети	6-2048	7	7	0
- от осигурителните организации	6-2049	16	16	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	995	995	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	34560	34560	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	37439	34560	2879

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	38678	0	38678	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	38678		38678	
- 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			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2942		2942	
- по финансов лизинг	6-2124	2674		2674	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>41620</b>	<b>0</b>	<b>41620</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	159		159	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2082	2082	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	949	949	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1133	1133	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	19129	19129	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	19129	19129	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	48	48	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	48	48	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	16491	16491	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1706	1706	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	13109	13109	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	469	469	0	
Задължения към персонала	6-2151	834	834	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	110	110	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	110	110	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	263	263	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	254	254	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>38004</b>	<b>38004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>79783</b>	<b>38004</b>	<b>41779</b>	<b>0</b>

В. ПРОВИЗИИ						(в хил. лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода	
						а
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: 30.04.2009 г.

Съставител: Прина Стоянова

Ръководител: Александър Прокошев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Каолин" АД  
01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	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	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	3000			6	1	2	5
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	6	1	2	5

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

Дата на съставяне: 30.04.2009 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  
01.01.2009 г. - 31.03.2009 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	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Магма 97" АД, гр. София		93	84,79		93
2. "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен		2335	98,30		2335
3. "Саларпро" АД, гр. София		10800	90,00		10800
4. "Орел Керамика" ЕООД		489	100,00		489
5.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	13717		0	13717
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>	13717		0	13717

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. "Юго Каолин" АД, Република Сърбия		11754	100,00		11754
2. "Каолин Азов", Украйна		639	100,00		639
3. "Каолин минерал", Румъния		538	100,00		538
4. "Проминерал", Украйна		515	93,00		515
5. "ПКСП", Украйна		19001	51,00		19001
6. "М.И.Д. АД", Албания		1012	92,00		1012
7. "Каолин Ендустриел минералер", Турция		592	80,00		592
8. "Каолин Албания", Албания		1	92,00		1
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	34052		0	34052
<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>	34052		0	34052

Дата на съставяне: 30.04.2009 г.

Съставител: ..... Ирина Стоянова

Ръководител: ..... Александър Прокопиев