

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД
неконсолидиран
01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ	827182866
РГ-05-	
	( 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	а			
а	б	1	2			б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени )	1-0011	15711	11187	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	25000	25000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8207	8402	обикновени акции		1-0411-1	25000	25000
3. Машини и оборудване	1-0013	18132	19248	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15553	12676	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4174	4173	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	696	729	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8768	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>	71241	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	30280	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	20	38	други резерви		1-0426	25512	20509
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1110	1110	Общо за група II:		<b>1-0420</b>	87589	82586
4. Други	1-0024	71	75	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1431	1454	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	26	26
				неразпределена печалба		1-0452	26	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	3693	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>	3719	8779
1. Инвестиции в:	1-0031	59532	41774					
дъщерни предприятия	1-0032	59527	41769					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		<b>1-0400</b>	116308	116365
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	9000	
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>	59532	41774	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	2732	3056
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	7197	1412	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други		1-0517	254	280
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		<b>1-0510</b>	50664	42014
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	7197	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>	141484	119291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		<b>1-0500</b>	50823	42173

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				Г. Текущи пасиви			
1. Материали	1-0071	2883	3516	1. Текущи задължения			
2. Продукция	1-0072	13271	11622	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	22619	14754
3. Стоки	1-0073	4969	3747	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	50	48
4. Незавършено производство	1-0076	2084	2084	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18700	22128
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	3538	1583
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1863	1851
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	23207	20969	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11778	16448
				получени аванси	1-0613-1	422	810
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	688	1081
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7861	11690	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	204	314
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21247	19234	данъчни задължения	1-0617	207	41
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2061	2733	4. Други	1-0618	1417	1331
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	662	854	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	300	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	42786	38261
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1164	1776				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	787	976	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	34087	37563	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	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):	<b>1-0750</b>	<b>43047</b>	<b>38522</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	6	6				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	6	6				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1056	1252				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7782	15503				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	87	72				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	8925	16827				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	2469	2404				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	68694	77769				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>210178</b>	<b>197060</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	210178	197060

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

Дата на съставяне: 30.07.2009 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:

01.01.2009 г. - 30.06.2009 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>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	9 637	15 562	1. Продукция	2-1551	26 739	33 410
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 951	24 029	2. Стоки	2-1552	3 953	6 401
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 649	4 071	3. Услуги	2-1560	12 213	15 613
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 923	5 108	4. Други	2-1556	3 063	1 592
5. Разходи за осигуровки	2-1150	775	1 145		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	45 968
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4 892	6 236				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-302	-5 485	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	71	49
8. Други, в т.ч.:	2-1170	405	531	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>	41 930	51 197	1. Приходи от лихви	2-1710	870	802
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	4	4
1. Разходи за лихви	2-1210	1 016	760	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 285	708
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	94	5. Други	2-1745		5
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 380	889		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	2 159
4. Други	2-1240	177	199				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	2 575	1 942				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	48 198	58 584
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	44 505	53 139				
				<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	3 693	5 445	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	44 505	53 139	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	48 198	58 584
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	3 693	5 445	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	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>	<b>3 693</b>	<b>5 445</b>	<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>	<b>3 693</b>	<b>5 445</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	48 198	58 584	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	48 198	58 584

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

Дата на съставяне: 30.7.2009

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопиев

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД ЕИК по БУЛСТА 827182866  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-  
 Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	42 750	53 075
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-33 632	-39 269
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 405	-6 219
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	662	1 555
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2 078
7. Получени лихви	3-2204	670	746
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-464	-498
9. Курсови разлики	3-2205	99	-171
10. Други постъпления / плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 510	-1 827
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>3 170</b>	<b>5 314</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 351	-20 562
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 584	18
3. Предоставени заеми	3-2302	-2 375	-2 878
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-1 384	-2 260
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	118	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-11 426	-7 990
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-19 834</b>	<b>-33 672</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	48 594	47 428
4. Платени заеми	3-2403-1	-39 231	-19 761
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-138	-149
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-546	-243
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	86	23
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>8 762</b>	<b>27 298</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-7 902</b>	<b>-1 060</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>16 827</b>	<b>26 364</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>8 925</b>	<b>25 304</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 838	25 203
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 30.07.2009 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. - 30.06.2009 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	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	2 552	0	4 768	20509	8 779	0		116365	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	2 552	0	4 768	20 509	8 779	0	0	116365	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							3693	0		3693	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	5 003	-8 753	0	0	-3750	0
дивиденди	4-07							-3750			-3750	
други	4-07-1						5003	-5003			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										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	25 000	54 757	2 552	0	4 768	25 512	3 719	0	0	116308	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	2 552	0	4 768	25 512	3 719	0	0	116308	0

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

Дата на съставяне: 30.07.2009 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД  
 Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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 постъпките 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	13626	5325	780	18171			18171	2438	133	111	2460			2460	15711
2. Сгради и конструкции	5-1002	11371	30		11401			11401	2969	225		3194			3194	8207
3. Машини и оборудване	5-1003	37651	3596	526	40721			40721	18402	4285	98	22589			22589	18132
4. Съоръжения	5-1004	17745	3279	40	20984			20984	5070	365	4	5431			5431	15553
5. Транспортни средства	5-1005	8525	730	296	8959			8959	4352	534	101	4785			4785	4174
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1126	49	1	1174			1174	397	81		478			478	696
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	16153	5184	12569	8768			8768				0			0	8768
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>106197</b>	<b>18193</b>	<b>14212</b>	<b>110178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110178</b>	<b>33628</b>	<b>5623</b>	<b>314</b>	<b>38937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38937</b>	<b>71241</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	30	1		31			31	230
2. Програми продукти	5-1018	765	3		768			768	727	21		748			748	20
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1110			1110			1110				0			0	1110
4. Други	5-1020	90			90			90	15	4		19			19	71
<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>26</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>1431</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	41768	18496	737	59527	0	0	59527	0	0	0	0	0	0	0	59527
дъщерни предприятия	5-1033	41768	18496	737	59527			59527				0			0	59527
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>41773</b>	<b>18496</b>	<b>737</b>	<b>59532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59532</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>152279</b>	<b>36692</b>	<b>14949</b>	<b>174022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174022</b>	<b>34400</b>	<b>5649</b>	<b>314</b>	<b>39735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39735</b>	<b>134287</b>

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

Дата на съставяне: 30.07.2009 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. - 30.06.2009 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. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	7197	0	7197
- предоставени заеми	6-2022	6943		6943
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	254		254
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	7197	0	7197
<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	7861	7861	0
- предоставени заеми	6-2032	426	426	0
- от продажби	6-2033	2436	2436	0
- други	6-2034	4999	4999	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21247	21247	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2061	2061	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	662	662	0
5. Съдебни вземания	6-2039	305	305	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1164	1164	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	698	698	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	443	443	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	23	23	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	787	787	0
- по липси и начети	6-2048	7	7	0
- от осигурителните организации	6-2049	17	17	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	763	763	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	34087	34087	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	41284	34087	7197

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			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	9000	0	9000	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	9000		9000	
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	2986		2986	
- по финансов лизинг	6-2124	2732		2732	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>50664</b>	<b>0</b>	<b>50664</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	3538	3538	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	713	713	0	
- дивиденди	6-2143	2544	2544	0	
- други	6-2143-1	281	281	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	22619	22619	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	22619	22619	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	50	50	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	50	50	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	15162	15162	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1863	1863	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11778	11778	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	422	422	0	
Задължения към персонала	6-2151	688	688	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	207	207	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	207	207	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	204	204	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1417	1417	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>42786</b>	<b>42786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>93609</b>	<b>42786</b>	<b>50823</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: 30.07.2009 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 30.06.2009 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		преоценена стойност (4+5-)
						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	3	3	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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	3000	0	0	6	3	3	6

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

Дата на съставяне: 30.07.2009 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. - 30.06.2009 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>А. 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		22800	95,00		22800
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>	25717		0	25717
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>	25717		0	25717

<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	18760	51,00		18760
6.	"М.И.Д. Ал", Албания	1011	92,00		1011
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>	33810	0	33810
<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>	33810	0	33810

Дата на съставяне: 30.07.2009 г.

Съставител: ..... Ирина Стоянова

Ръководител: ..... Александър Прокопиев