

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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. - 30.09.2009 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	15 933	11 187	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Страни и конструкции	1-0012	8 130	8 402	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	16 875	19 248	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 478	12 676	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3 885	4 173	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	664	729	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8 292	16 153	Общо за група I:	1-0410	25 000	25 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	69 257	72 568	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	2 552	2 552
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	30 280	25 277
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	230	231	специализирани резерви	1-0425	4 768	4 768
2. Програмни продукти	1-0022	13	38	други резерви	1-0426	25 512	20 509
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	1-0420	87 589	82 586
4. Други	1-0024	577	75	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1 930	1 454	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	25	26
				неразпределена печалба	1-0452	25	26
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	6 339	8 753
Общо за група V:	1-0050	2 083	2 083	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	6 364	8 779
1. Инвестиции в:	1-0031	59 297	41 774				
дъщерни предприятия	1-0032	59 292	41 769				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	118 953	116 365
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. 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	6 200	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	38 678	38 678
Общо за група VI:	1-0040	59 297	41 774	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	2 430	3 056
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 271	1 412	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	239	280
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	47 547	42 014
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	2 271	1 412	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	159	159
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	134 838	119 291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	47 706	42 173

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	3 516	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	21 919	14 754
2. Продукция	1-0072	14 808	11 622	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	52	48
3. Стоки	1-0073	4 040	3 747	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 082	22 128
4. Незавършено производство	1-0076	1 784	2 084	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 188	1 583
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 570	1 851
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 721	16 448
Общо за група I:	1-0070	23 596	20 969	получени аванси	1-0613-1	405	810
				задължения към персонала	1-0615	742	1 081
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	250	314
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 169	11 690	данъчни задължения	1-0617	206	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	22 409	19 234	4. Други	1-0618	608	1 331
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 854	2 733	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		854	Общо за група I:	1-0610	38 661	38 261
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	300				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	825	1 776				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	849	976	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	35 411	37 563	IV. Финансирания	1-0700-1	252	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	38 913	38 522
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	8	6				
Общо за група III:	1-0090	8	6				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 170	1 252				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 006	15 503				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	66	72				
Общо за група IV:	1-0150	9 242	16 827				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2 477	2 404				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	70 734	77 769				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	205 572	197 060	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	205 572	197 060

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 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. - 30.09.2009 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
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	14 726	22 823	1. Продукция	2-1551	43 028	52 786
2. Разходи за външни услуги	2-1130	30 788	37 830	2. Стоки	2-1552	7 026	11 769
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 458	6 274	3. Услуги	2-1560	21 700	23 177
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6 167	7 877	4. Други	2-1556	4 613	3 390
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 232	1 756	Общо за група I:	2-1610	76 367	91 122
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8 264	11 297				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 498	-6 492	II. Приходи от финансираня	2-1620	123	98
8. Други, в т.ч.:	2-1170	830	852	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	68 967	82 217	1. Приходи от лихви	2-1710	1 177	1 648
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	6	4
1. Разходи за лихви	2-1210	1 733	1 453	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 534	1 456
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	134	103	5. Други	2-1745		5
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 713	1 841	Общо за група III:	2-1700	2 717	3 113
4. Други	2-1240	321	302				
Общо за група II:	2-1200	3 901	3 699				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	79 207	94 333
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	72 868	85 916				
В. Печалба от дейността	2-1310	6 339	8 417	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	72 868	85 916	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	79 207	94 333
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 339	8 417	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 /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 339	8 417	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	6 339	8 417	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	79 207	94 333	Всичко (Г + Е):	2-1900	79 207	94 333

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

Дата на съставяне: 27.10.2009

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. - 30.09.2009 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	71 525	87 557
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53 337	-66 628
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 012	-10 038
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	476	3 109
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2 650
7. Получени лихви	3-2204	871	1 155
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-718	-1 171
9. Курсови разлики	3-2205	180	-347
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 568	-1 950
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 417	9 037
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 052	-25 885
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 920	271
3. Предоставени заеми	3-2302	3 326	-5 210
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-2 200	-2 640
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	151	406
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-15 097	-11 206
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-18 952	-44 264
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	78 003	81 859
4. Платени заеми	3-2403-1	-71 618	-41 719
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-197	-230
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-729	-473
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 349	-7 414
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-160	31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 950	32 054
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7 585	-3 173
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16 827	26 364
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 242	23 191
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 176	23 071
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 27.10.2009 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. - 30.09.2009 г.

(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	б	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		116 365	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	116 365	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6 339	0		6 339	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	5 003	-8 753	0	0	-3 750	0
дивиденди	4-07							-3 750			-3 750	
други	4-07-1						5 003	-5 003			0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	25 512	6 364	0	0	118 953	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	25 512	6 364	0	0	118 953	0

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 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 постъпилит е 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	13 626	5 632	780	18 478			18 478	2 438	218	111	2 545			2 545	15 933
2. Страни и конструкции	5-1002	11 371	67		11 438			11 438	2 969	339		3 308			3 308	8 130
3. Машини и оборудване	5-1003	37 651	5 087	1 507	41 231			41 231	18 402	6 352	398	24 356			24 356	16 875
4. Съоръжения	5-1004	17 745	3 416	40	21 121			21 121	5 070	578	5	5 643			5 643	15 478
5. Транспортни средства	5-1005	8 525	753	459	8 819			8 819	4 352	806	224	4 934			4 934	3 885
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 126	59	2	1 183			1 183	397	122		519			519	664
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	16 153	6 400	14 261	8 292			8 292				0			0	8 292
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	106 197	21 414	17 049	110 562	0	0	110 562	33 628	8 415	738	41 305	0	0	41 305	69 257
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	30	1		31			31	230
2. Програмни продукти	5-1018	765	3		768			768	727	28		755			755	13
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 110			1 110			1 110				0			0	1 110
4. Други	5-1020	90	516		606			606	15	14		29			29	577
Обща сума IV:	5-1030	2 226	519	0	2 745	0	0	2 745	772	43	0	815	0	0	815	1 930
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	41 773	18 579	1 055	59 297	0	0	59 297	0	0	0	0	0	0	0	59 297
дъщерни предприятия	5-1033	41 768	18 579	1 055	59 292			59 292				0			0	59 292
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
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	41 773	18 579	1 055	59 297	0	0	59 297	0	0	0	0	0	0	0	59 297
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	152 279	40 512	18 104	174 687	0	0	174 687	34 400	8 458	738	42 120	0	0	42 120	132 567

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 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. - 30.09.2009 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2 271	0	2 271
- предоставени заеми	6-2022	2 032		2 032
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	239		239
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	2 271	0	2 271
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	9 169	9 169	0
- предоставени заеми	6-2032	431	431	0
- от продажби	6-2033	1 941	1 941	0
- други	6-2034	6 797	6 797	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	22 409	22 409	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 854	1 854	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	305	305	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	825	825	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	691	691	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	130	130	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	4	4	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	849	849	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	2	2	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	847	847	0
Всичко за IV:	6-2060	35 411	35 411	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	37 682	35 411	2 271

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	6 200	0	6 200	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	6 200		6 200	
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	2 430		2 430	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	239		239	
- по финансов лизинг	6-2124	239		239	
Всичко за I:	6-2130	47 547	0	47 547	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	159		159	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1 188	1 188	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 120	1 120	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	68	68	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	21 919	21 919	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	21 919	21 919	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	52	52	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	52	52	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	14 894	14 894	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1 570	1 570	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 721	11 721	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	405	405	0	
Задължения към персонала	6-2151	742	742	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	206	206	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	130	130	0	
- други данъци	6-2156	76	76	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	250	250	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	608	608	0	
Всичко за III:	6-2170	38 661	38 661	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	86 367	38 661	47 706	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
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: 27.10.2009 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. - 30.09.2009 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	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:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	3000			6	5	3	8
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:	3000	0	0	6	5	3	8

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Ал.Прокопиев

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Каолин" АД
01.01.2009 г. - 30.09.2009 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Магма 97" АД, гр. София		93	84,79		93
2. "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен		2 335	98,30		2 335
3. "Саларпро" АД, гр. София		22 800	95,00		22 800
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
Обща сума I:	8-4001	25 717		0	25 717
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	25 717		0	25 717

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Юго Каолин" АД, Република Сърбия		11 754	100,00		11 754
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		18 760	51,00		18 760
6. "М.И.Д. Ал", Албания		1 011	92,00		1 011
7. "Каолин Ендустриел минералер", Турция		592	80,00		592
8. "Каолин Албания", Албания		2	92,00		2
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	33 575		0	33 575
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	33 575		0	33 575

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев