

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Каолин" АД

неконсолидиран

01.01.2009 г. - 31.12.2009 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	16 253	11 187	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 445	8 402	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	15 453	19 248	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15 364	12 676	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 822	4 173	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	632	729	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 211	16 153	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	25 000	25 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	66 180	72 568	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	54 757	54 757
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 597	2 552
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	30 279	25 277
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	229	231	специализирани резерви	1-0425	4 768	4 768
2. Програмни продукти	1-0022	8	38	други резерви	1-0426	25 511	20 509
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	86 633	82 586
4. Други	1-0024	657	75	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	2 004	1 454	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	35	26
				неразпределена печалба	1-0452	35	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	7 329	8 753
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	2 083	2 083	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	7 364	8 779
1. Инвестиции в:	1-0031	77 343	41 774				
дъщерни предприятия	1-0032	77 338	41 769				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	118 997	116 365
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 финан	1-0512	38 678	38 678
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	77 343	41 774	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	2 165	3 056
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 732	1 412	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 280	280
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	42 123	42 014
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	2 732	1 412	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>	33	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>	150 342	119 291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	42 156	42 173

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3 009	3 516	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	29 846	14 754
2. Продукция	1-0072	18 271	11 622	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	52	48
3. Стоки	1-0073	3 736	3 747	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	27 641	22 128
4. Незавършено производство	1-0076	1 800	2 084	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 850	1 583
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 446	1 851
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	13 353	16 448
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	26 816	20 969	получени аванси	1-0613-1	64	810
				задължения към персонала	1-0615	1 042	1 081
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	309	314
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7 135	11 690	данъчни задължения	1-0617	577	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 671	19 234	4. Други	1-0618	796	1 331
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 085	2 733	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	44	854	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	58 335	38 261
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	300				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	792	1 776				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	980	976	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	31 012	37 563	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>58 596</b>	<b>38 522</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	7	6				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	7	6				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 060	1 252				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	8 138	15 503				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	65	72				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 263	16 827				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	2 309	2 404				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	69 407	77 769				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	<b>1-0300</b>	<b>219 749</b>	<b>197 060</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	<b>1-0800</b>	<b>219 749</b>	<b>197 060</b>

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

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител:..... Ирина Стоянова

Ръководител:..... Александър Прокопиев

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	21 107	30 510	1. Продукция	2-1551	57 190	62 624
2. Разходи за външни услуги	2-1130	45 992	49 880	2. Стоки	2-1552	10 568	17 725
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 768	8 834	3. Услуги	2-1560	31 463	36 019
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8 782	10 377	4. Други	2-1556	6 105	6 517
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 745	2 291	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	105 326	122 885
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11 570	17 082				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-4 654	-7 697	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	150	150
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2332	1 703	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>	98 642	112 980	1. Приходи от лихви	2-1710	1 477	2 112
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3 205	4
1. Разходи за лихви	2-1210	2 385	2 268	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 865	3 543
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	135	111	5. Други	2-1745		8
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 952	3 112	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	6 547	5 667
4. Други	2-1240	571	403				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	5 043	5 894				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	112 023	128 702
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	103 685	118 874				
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	8 338	9 828	<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>	103 685	118 874	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	112 023	128 702
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	8 338	9 828	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	1 009	1 075				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 027	1 068				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-18	7				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	7 329	8 753	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	7 329	8 753	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	112 023	128 702	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	112 023	128 702

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

Дата на съставяне: 29.1.2010

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: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 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	99 991	122 336
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-75 322	-94 192
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10 789	-13 453
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	15	6 147
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-2 650
7. Получени лихви	3-2204	874	1 166
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1 051	-1 155
9. Курсови разлики	3-2205	161	-177
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 702	-2 253
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>12 177</b>	<b>15 769</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8 714	-27 968
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 947	424
3. Предоставени заеми	3-2302	3 326	-3 327
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-2 816	-3 556
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	151	408
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-35 811	-16 845
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>-41 917</b>	<b>-50 864</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	129 220	105 068
4. Платени заеми	3-2403-1	-101 891	-70 495
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-245	-335
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-816	-1 316
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 705	-7 396
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-387	32
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>22 176</b>	<b>25 558</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-7 564</b>	<b>-9 537</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>9 263</b>	<b>16 827</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 198	16 754
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.12.2009 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		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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	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	116 365	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							7 329	0		7 329	
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			109							109	
6. Други изменения	4-16			-1064				-1	9		-1 056	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	25 000	54 757	1 597	0	4 768	25 511	7 364	0	0	118 997	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	1 597	0	4 768	25 511	7 364	0	0	118 997	0

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

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: "Каолин" АД  
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 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 постъпните 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	13 626	6 072	780	18 918			18 918	2 438	338	111	2 665			2 665	16 253
2. Сгради и конструкции	5-1002	11 371	495		11 866			11 866	2 969	452		3 421			3 421	8 445
3. Машини и оборудване	5-1003	37 651	5 760	1 833	41 578			41 578	18 402	8 446	723	26 125			26 125	15 453
4. Съоръжения	5-1004	17 745	3 519	47	21 217			21 217	5 070	791	8	5 853			5 853	15 364
5. Транспортни средства	5-1005	8 525	868	950	8 443			8 443	4 352	1 671	402	5 621			5 621	2 822
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 126	66	15	1 177			1 177	397	160	12	545			545	632
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	16 153	7 136	16 078	7 211			7 211				0			0	7 211
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>106 197</b>	<b>23 916</b>	<b>19 703</b>	<b>110 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 410</b>	<b>33 628</b>	<b>11 858</b>	<b>1 256</b>	<b>44 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 230</b>	<b>66 180</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	2		32			32	229
2. Програмни продукти	5-1018	765	3		768			768	727	33		760			760	8
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 110			1 110			1 110				0			0	1 110
4. Други	5-1020	90	617		707			707	15	35		50			50	657
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2 226</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>772</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>2 004</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	41 773	62 626	27 056	77 343	0	0	77 343	0	0	0	0	0	0	0	77 343
дъщерни предприятия	5-1033	41 768	62 626	27 056	77 338			77 338				0			0	77 338
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
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>41 773</b>	<b>62 626</b>	<b>27 056</b>	<b>77 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 343</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>2 083</b>			<b>2 083</b>			<b>2 083</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 083</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>152 279</b>	<b>87 162</b>	<b>46 759</b>	<b>192 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 682</b>	<b>34 400</b>	<b>11 928</b>	<b>1 256</b>	<b>45 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 072</b>	<b>147 610</b>

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

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.12.2009 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	2 732	0	2 732
- предоставени заеми	6-2022	2 506		2 506
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	226		226
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>	<b>2 732</b>	<b>0</b>	<b>2 732</b>
<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	7 135	7 135	0
- предоставени заеми	6-2032	546	546	0
- от продажби	6-2033	4 163	4 163	0
- други	6-2034	2 426	2 426	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	20 671	20 671	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 085	1 085	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	792	792	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	56	56	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	720	720	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	16	16	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	980	980	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	2	2	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	978	978	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>31 012</b>	<b>31 012</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>33 744</b>	<b>31 012</b>	<b>2 732</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	38 678	0	38 678	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	38 678		38 678	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	2 165		2 165	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 280		1 280	
- по финансов лизинг	6-2124	226		226	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	42 123	0	42 123	0
<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	10 850	10 850	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 029	1 029	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	9 821	9 821	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	29 846	29 846	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	29 846	29 846	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	16 791	16 791	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1 446	1 446	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	13 353	13 353	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	64	64	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 042	1 042	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	577	577	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	404	404	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	94	94	0	
- други данъци	6-2156	79	79	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	309	309	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	796	796	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	58 335	58 335	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	100 617	58 335	42 282	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопиев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

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

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

Дата на съставяне: 29.01.2010 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  
01.01.2009 г. - 31.12.2009 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	2,00	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Магма 97" АД, гр. София		93	85,00		93
2. "Огнеупорни глинни" АД, гр. Плевен		2 335	98,00		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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	42 921		0	42 921
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	42 921		0	42 921

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Юго Каолин" АД, Република Сърбия		12 314	100,00		12 314
2. "Каолин Азов", Украйна		403	50,00		403
3. "Каолин минерал", Румъния		538	100,00		538
4. "Проминарал", Украйна		515	93,00		515
5. "ПКСП", Украйна		19 006	51,00		19 006
6. "М.И.Д. Ал", Албания		1 047	92,00		1 047
7. "Каолин Ендустриел минераллер", 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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	34 417		0	34 417
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>8-4035</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>8-4040</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>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	34 417		0	34 417

Дата на съставяне: 29.01.2010 г.

Съставител: ..... Ирина Стоянова

Ръководител: ..... Александър Прокопиев