

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	1	2
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	19 854	16 253	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25 000	25 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 116	8 445	обикновени акции	1-0411-1	25 000	25 000
3. Машини и оборудване	1-0013	11 053	15 453	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14 765	15 364	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 803	2 822	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	601	632	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8 054	7 211	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>	64 246	66 180	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	1 180	1 509
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	33 818	30 279
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	240	229	специализирани резерви	1-0425	4 768	4 768
2. Програмни продукти	1-0022	14	8	други резерви	1-0426	29 050	25 511
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 110	1 110	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	89 755	86 545
4. Други	1-0024	582	657	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1 946	2 004	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	53	53
				неразпределена печалба	1-0452	53	53
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2 083	2 083	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	7 172	7 289
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>	7 225	7 342
1. Инвестиции в:	1-0031	77 541	77 343				
дъщерни предприятия	1-0032	77 536	77 338				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	121 980	118 887
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		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови институции	1-0512	38 678	38 678
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	77 541	77 343	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 651	2 165
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 490	2 732	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 657	1 368
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	374		Общо за група I:	<b>1-0510</b>	41 986	42 211
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	2 864	2 732	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	14	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	148 680	150 342	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	42 000	42 225

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	2 869	3 009	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	30 364	29 846
2. Продукция	1-0072	15 368	18 271	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	53	52
3. Стоки	1-0073	3 430	3 736	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20 659	27 682
4. Незавършено производство	1-0076	1 774	1 800	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 786	10 850
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	857	1 446
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16 673	13 353
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	23 441	26 816	получени аванси	1-0613-1	63	64
				задължения към персонала	1-0615	785	1 042
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 659	7 135	данъчни задължения	1-0617	250	618
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24 364	20 671	4. Други	1-0618	719	796
3. Предоставени аванси	1-0086-1	981	1 085	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	544	44	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	51 795	58 376
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	305	305				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 399	792				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	737	980	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	31 989	31 012	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	261	261
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		<b>1-0750</b>	<b>52 056</b>	<b>58 637</b>
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	4	7				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
IV. Парични средства и парични еквиваленти				V. Разходи за бъдещи периоди			
1. Парични средства в брой	1-0151	1 336	1 060	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0200</b>	67 356	69 407
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7 656	8 138	Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263
3. Блокирани парични средства	1-0155				<b>1-0160</b>	2 768	2 309
4. Парични еквиваленти	1-0157	162	65				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	9 154	9 263				
Общо за група V:	<b>1-0160</b>	2 768	2 309				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	4	7				

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<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	17 448	14 726	1. Продукция	2-1551	50 951	43 028
2. Разходи за външни услуги	2-1130	42 932	30 788	2. Стоки	2-1552	8 791	7 026
3. Разходи за амортизации	2-1160	7 304	8 458	3. Услуги	2-1560	30 182	21 700
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6 919	6 167	4. Други	2-1556	5 594	4 613
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 227	1 232	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	95 518	76 367
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 318	8 264				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	593	-1 498	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	56	123
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	794	830	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	86 535	68 967	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	843	1 177
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	186	
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		6
1. Разходи за лихви	2-1210	2 425	1 733	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 228	1 534
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3	134	5. Други	2-1745		0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	938	1 713	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	2 257	2 717
4. Други	2-1240	758	321				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	4 124	3 901				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	90 659	72 868	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	97 831	79 207
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	7 172	6 339	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<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>2-1810-1</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>	90 659	72 868	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	97 831	79 207
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	7 172	6 339	<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>	7 172	6 339	<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>	7 172	6 339	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	97 831	79 207	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	97 831	79 207

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

Дата на съставяне: 29.10.2010 г. 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: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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	91 443	71 525
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-67 682	-53 337
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 415	-8 012
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	14	476
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-683	
7. Получени лихви	3-2204	547	871
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1 145	-718
9. Курсови разлики	3-2205	-22	180
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 151	-1 568
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>12 906</b>	<b>9 417</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 617	-7 052
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 562	1 920
3. Предоставени заеми	3-2302		3 326
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-1 362	-2 200
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		151
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-204	-15 097
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	55	
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>-3 566</b>	<b>-18 952</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	58 702	78 003
4. Платени заеми	3-2403-1	-69 736	-71 618
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-99	-197
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-552	-729
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 313	-3 349
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	5 549	-160
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-9 449</b>	<b>1 950</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-109</b>	<b>-7 585</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>9 263</b>	<b>16 827</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9 154</b>	<b>9 242</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 992	9 176
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 29.10.2010 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Каолин" АД  
неконсолидиран  
01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
РГ-05-

( 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
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	25 000	54 757	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0		118 887	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	25 000	54 757	1 509	0	4 768	25 511	7 342	0	0	118 887	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							7 172	0		7 172	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	3 539	-7 289	0	0	-3 750	0
дивиденди	4-07							-3 750			-3 750	
други	4-07-1						3 539	-3 539			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			-329							-329	
Салдо към края на отчетния период	4-17	25 000	54 757	1 180	0	4 768	29 050	7 225	0	0	121 980	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	25 000	54 757	1 180	0	4 768	29 050	7 225	0	0	121 980	0

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

Дата на съставяне: 29.10.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител...

Александър Прокопиев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	18 918	4 083	204	22 797			22 797	2 665	406	128	2 943			2 943	19 854
2. Сгради и конструкции	5-1002	11 866	68		11 934			11 934	3 421	397		3 818			3 818	8 116
3. Машини и оборудване	5-1003	41 578	1 258	2 355	40 481			40 481	26 125	4 832	1 529	29 428			29 428	11 053
4. Съоръжения	5-1004	21 217	95	50	21 262			21 262	5 853	649	5	6 497			6 497	14 765
5. Транспортни средства	5-1005	8 443	202	2 112	6 533			6 533	5 621	831	1 722	4 730			4 730	1 803
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 177	76	4	1 249			1 249	545	105	2	648			648	601
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7 211	5 809	4 966	8 054			8 054				0			0	8 054
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>110 410</b>	<b>11 591</b>	<b>9 691</b>	<b>112 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 310</b>	<b>44 230</b>	<b>7 220</b>	<b>3 386</b>	<b>48 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 064</b>	<b>64 246</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	12		273			273	32	1		33			33	240
2. Програмни продукти	5-1018	768	14		782			782	760	8		768			768	14
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 110			1 110			1 110				0			0	1 110
4. Други	5-1020	707			707			707	50	75		125			125	582
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2 846</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>2 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872</b>	<b>842</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>1 946</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	77 343	198	0	77 541	0	0	77 541	0	0	0	0	0	0	0	77 541
дъщерни предприятия	5-1033	77 338	198		77 536			77 536				0			0	77 536
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
<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				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>77 343</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>77 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 541</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>192 682</b>	<b>11 815</b>	<b>9 691</b>	<b>194 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 806</b>	<b>45 072</b>	<b>7 304</b>	<b>3 386</b>	<b>48 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 990</b>	<b>145 816</b>

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

Дата на съставяне: 29.10.2010 г.

Съставител: .....

Ирина Стоянова

Ръководител:

Александър Прокопцев

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Каолин" АД ЕИК по БУЛСТАТ 827182866  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 г. РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невънесен 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	2 490	0	2 490
- предоставени заеми	6-2022	2 304		2 304
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	186		186
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	374	0	374
- финансов лизинг	6-2027	374		374
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	2 864	0	2 864
<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	3 659	3 659	0
- предоставени заеми	6-2032	889	889	0
- от продажби	6-2033	2 494	2 494	0
- други	6-2034	276	276	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	24 364	24 364	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	981	981	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	544	544	0
5. Съдебни вземания	6-2039	305	305	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 399	1 399	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	527	527	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	869	869	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3	3	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	737	737	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	1	1	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	736	736	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	31 989	31 989	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	34 853	31 989	2 864

## 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	1 651		1 651	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 657		1 657	
- по финансов лизинг	6-2124	186		186	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>41 986</b>	<b>0</b>	<b>41 986</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14		14	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1 786	1 786	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	824	824	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	962	962	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	30 364	30 364	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	30 364	30 364	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	53	53	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	53	53	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	18 873	18 873	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	857	857	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16 673	16 673	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	63	63	0	
Задължения към персонала	6-2151	785	785	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	250	250	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	174	174	0	
- други данъци	6-2156	76	76	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	245	245	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	719	719	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>51 795</b>	<b>51 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>93 795</b>	<b>51 795</b>	<b>42 000</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: 29.10.2010 г.

Съставител: Ирина Стоянова

Ръководител: Александър Прокопиев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-)
						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
<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			7		3	4
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	7	0	3	4

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

Дата на съставяне: 29.10.2010 г.

Съставител:

Ирина Стоянова

Ръководител:

Ал.Прокопиев

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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Каолин" АД  
01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

827182866

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2,00	3	4
<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		2 335	98,30		2 335
3. "Орел керамика" ЕООД		489	100,00		489
4. "Солар венчърс" ЕООД		40 004	100,00		40 004
<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		12 422	100,00		12 422
2. "Каолин Азов", Украйна		403	50,10		403
3. "Каолин минерал", Румъния		538	100,00		538
4. "Проминерал", Украйна		515	93,00		515
5. "ПКСП", Украйна		19 006	51,00		19 006
6. "М.И.Д. Ал", Албания		1 047	92,00		1 047
7. "Каолин Ендустриел минераллер", Турция		592	80,00		592
8. "Каолин Албания", Албания		92	92,00		92
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	34 615		0	34 615
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>	34 615		0	34 615

Дата на съставяне: 29.10.2010 г.

Съставител: ..... Ирина Стоянова

Ръководител: ..... Александър Прокопиев