

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Каолин" АД
 неконсолидиран
 01.01.2008 г. - 30.06.2008 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	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	9747	9061	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	25000	25000
2. Сгради и конструкции	1-0012	7195	4609	обикновенни акции	1-0411-1	25000	25000
3. Машини и оборудване	1-0013	11823	10668	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	10736	9850	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4468	4609	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	698	623	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11898	6934	Общо за група I:	1-0410	25000	25000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	56565	46354	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	54757	54757
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2481	2481
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	25277	6260
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	164	165	специализирани резерви	1-0425	4768	4768
2. Програмни продукти	1-0022	34	58	други резерви	1-0426	20509	1492
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1110	1110	Общо за група II:	1-0420	82515	63498
4. Други	1-0024	73	77	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1381	1410	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	9325
				неразпределена печалба	1-0452		9325
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	5445	17191
Общо за група V:	1-0050	2083	2083	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	5445	26516
1. Инвестиции в:	1-0031	34903	23158				
дъщерни предприятия	1-0032	34898	23153				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	112960	115014
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	1913	1687
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	20257	
Общо за група VI:	1-0040	34903	23158	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1876	1861
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2453		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	42	42	Общо за група I:	1-0510	24046	3548
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	2495	42	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		

а	б	1	2	а	б	1	2
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	231	231
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	97427	73047	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24277	3779
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	3269	2685	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	10733	7553	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	19317	9952
3. Стоки	1-0073	3306	3378	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		1956
4. Незавършено производство	1-0076	2428	2837	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20977	17029
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	6706	2308
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	942	2341
Общо за група I:	1-0070	19736	16453	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10446	8823
				получени аванси	1-0613-1	267	98
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2024	1954
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3159	3347	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	504	455
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24782	20396	данъчни задължения	1-0617	88	1050
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7514	3878	4. Други	1-0618	8972	2299
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	706	318	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	862	862	Общо за група I:	1-0610	49266	31236
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3180	973				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	450	497	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	40653	30271	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		94
				IV. Финансирания	1-0700-1	267	200
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	49533	31530
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	23					
Общо за група III:	1-0090	23	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1248	697				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	23955	25507				
3. Блокирани парични средства	1-0155		55				
4. Парични еквиваленти	1-0157	101	105				
Общо за група IV:	1-0150	25304	26364				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3627	4188				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	89343	77276				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	186770	150323	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	186770	150323

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

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител:..... Нели Дончева

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:

01.01.2008 г. - 30.06.2008 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	15562	10845	1. Продукция	2-1551	33410	30232
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24029	18448	2. Стоки	2-1552	6401	4080
3. Разходи за амортизации	2-1160	4071	3183	3. Услуги	2-1560	15613	12999
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5108	4163	4. Други	2-1556	1592	3622
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1145	1031	Общо за група I:	2-1610	57016	50933
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6236	5363				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-5485	-1163	II. Приходи от финансираня	2-1620	49	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	531	850	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	51,197	42,720	1. Приходи от лихви	2-1710	802	574
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	4	2550
1. Разходи за лихви	2-1210	760	1003	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	708	364
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	94		5. Други	2-1745	5	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	889	392	Общо за група III:	2-1700	1519	3488
4. Други	2-1240	199	199				
Общо за група II:	2-1200	1,942	1,594				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	53,139	44,314	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	58584	54421
В. Печалба от дейността	2-1310	5,445	10,107	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		2000
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	53,139	44,314	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	58,584	56,421
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5,445	12,107	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	5,445	12,107	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	5,445	12,107	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	58,584	56,421	Всичко (Г + Е):	2-1900	58,584	56,421

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

Дата на съставяне: 24.7.2008

Съставител:

Нели Дончева

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:

01.01.2008 г. - 30.06.2008 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	53075	48940
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39269	-36421
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6219	-5506
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1555	1115
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2078	-668
7. Получени лихви	3-2204	746	105
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-498	-765
9. Курсови разлики	3-2205	-171	-18
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1827	-2439
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5,314	4,343
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20562	-6649
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	18	
3. Предоставени заеми	3-2302	-2878	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-2260	-2624
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7990	-1639
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		25
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	-33,672	-10,887
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		61839
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	47428	11628
4. Платени заеми	3-2403-1	-19761	-39036
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-149	-3208
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-243	-220
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	23	-1474
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	27,298	29,525
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1,060	22,981
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	26364	1577
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	25,304	24,558
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	25203	24300
блокирани парични средства	3-2700-2	0	145

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител: Нели Дончева

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:

01.01.2008 г. - 30.06.2008 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	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	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	2,481	0	4,768	1,492	26,516	0		115014	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	2,481	0	4,768	1,492	26,516	0	0	115014	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							5445	0		5445	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	19,016	-26,516	0	0	-7500	0
дивиденди	4-07							-7500			-7500	
други	4-07-1						19016	-19016			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	2,481	0	4,768	20,509	5,445	0	0	112960	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	2,481	0	4,768	20,509	5,445	0	0	112960	0

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

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител...

Александър Прокопиев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:"Каолин" АД
01.01.2008 г. - 30.06.2008 г.ЕИК по БУЛСТАТ 827182866
ПГ-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 постъпили те 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	11269	818	26	12061			12061	2208	106		2314			2314	9747
2. Сгради и конструкции	5-1002	7227	2769		9996			9996	2619	182		2801			2801	7195
3. Машини и оборудване	5-1003	24177	3881	231	27827			27827	13509	2525	30	16004			16004	11823
4. Съоръжения	5-1004	14309	1181		15490			15490	4459	295		4754			4754	10736
5. Транспортни средства	5-1005	7494	1000	462	8032			8032	2885	867	188	3564			3564	4468
6. Стопански инвентар	5-1007-1	888	138		1026			1026	264	64		328			328	698
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6934	11649	6685	11898			11898				0			0	11898
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	72298	21436	7404	86330	0	0	86330	25944	4039	218	29765	0	0	29765	56565
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	194			194			194	29	1		30			30	164
2. Програмни продукти	5-1018	741	3		744			744	683	27		710			710	34
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1110			1110			1110				0			0	1110
4. Други	5-1020	83			83			83	6	4		10			10	73
Обща сума IV:	5-1030	2128	3	0	2131	0	0	2131	718	32	0	750	0	0	750	1381
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	23153	11832	87	34898	0	0	34898	0	0	0	0	0	0	0	34898
дъщерни предприятия	5-1033	23153	11832	87	34898			34898				0			0	34898
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
Обща сума V:	5-1045	23158	11832	87	34903	0	0	34903	0	0	0	0	0	0	0	34903
VI. Търговска репутация	5-1050	2083			2083			2083				0			0	2083
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	99667	33271	7491	125447	0	0	125447	26662	4071	218	30515	0	0	30515	94932

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

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител:

Александър Прокопиев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

827182866

Отчетен период:

01.01.2008 г. - 30.06.2008 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	2453	0	2453
- предоставени заеми	6-2022	2453		2453
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	42	0	42
- финансов лизинг	6-2027	42		42
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	2495	0	2495
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	3159	3159	0
- предоставени заеми	6-2032	494	494	0
- от продажби	6-2033	1646	1646	0
- други	6-2034	1019	1019	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	24782	24782	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7514	7514	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	706	706	0
5. Съдебни вземания	6-2039	862	862	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3180	3180	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1202	1202	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1962	1962	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	16	16	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	450	450	0
- по липси и начети	6-2048	7	7	0
- от осигурителните организации	6-2049	14	14	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	429	429	0
Всичко за IV:	6-2060	40653	40653	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	43148	40653	2495

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	1913	0	1913	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	1913		1913	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	20257	0	20257	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	20257		20257	
- 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	1876		1876	
- по финансов лизинг	6-2124	1876		1876	
Всичко за I:	6-2130	24046	0	24046	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	231		231	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	6706	6706	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	932	932	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	5774	5774	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	19317	19317	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	19317	19317	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	0	0	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			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	14305	14305	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	976	976	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10446	10446	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	267	267	0	
Задължения към персонала	6-2151	2024	2024	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	88	88	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	88	88	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	504	504	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	8938	8938	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	49266	49266	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	73543	49266	24277	0

V. 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: 24.07.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител:

Александър Прокопиев

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Каолин" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 827182866

Отчетен период:

01.01.2008 г. - 30.06.2008 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	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:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	3000			27	4	8	23
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:	7-3020	3000	0	0	27	4	8	23

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

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител:

Нели Дончева

Ръководител:

Ал.Прокопиев

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Каолин" АД
01.01.2008 г. - 30.06.2008 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Магма 97" АД, гр. София		93	84.79		93
2. "Огнеупорни глинни" АД, гр. Плевен		1735	91.67		1735
3. "Саларпро" АД, гр. София		4800	80.00		4800
4.					0
5.					0
7.					0
8.					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	6628		0	6628
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	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	6628		0	6628
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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		13232	51.00		13232
6. "М.И.Д. Ал", Албания		1000	92.00		1000
7. "Каолин Ендустриел минералер", Турция		592	80.00		592
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4030	28270		0	28270
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
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		28270		28270

Дата на съставяне: 24.07.2008 г.

Съставител: Нели Дончева

Ръководител: Александър Прокопиев