

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2010-31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ


РГ-05-1199-1

( 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	23374	20358	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	11934
2. Сгради и конструкции	1-0012	23271	20381	обикновени акции	1-0411-1	11934	
3. Машини и оборудване	1-0013	11242	11794	привилегирвани акции	1-0411-2	1103	
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8580	8980	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8201	7459	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	13037	11934
8. Други	1-0017	3360	3451	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	78028	72423	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	31993	30837
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	742	742	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	32801	24339
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	22674	22315
1. Права върху собственост	1-0021	1815	1854	специализирани резерви	1-0425		0
2. Програмни продукти	1-0022	149	149	други резерви	1-0426	10127	2024
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	64794	55176
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	1964	2003	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	29806	14571
				неразпределена печалба	1-0452	29806	14571
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	3413	3413	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	206	14816
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	3413	3413	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	30012	29387
1. Инвестиции в:	1-0031	251	251				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	107843	96497
асоциирани предприятия	1-0034	251	251				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	16583	15122	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	6339	6452
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	16583	15122	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6120	6120
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	16834	15373	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5867	5867
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	2582	5053	6. Други	1-0517	3508	4994
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	15495	16981
4. Други	1-0046	6899	5595				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	9481	10648	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	202	278
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1880	1839
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	110462	104602	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	17577	19098
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	18526	17617	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	167	299	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	56921	56175
3. Стоки	1-0073	18	15	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4230	2491
4. Незавършено производство	1-0076	6040	2784	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	40038	44812
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077	92		задължения по получени търговски заеми	1-0614	3868	4163
Общо за група I:	1-0070	24843	20715	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	15510	19463
				получени аванси	1-0613-1	16144	15924
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1907	1667
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		391	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	490	609
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	67288	63466	данъчни задължения	1-0617	2119	2986
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9948	4336	4. Други	1-0618	1798	4557
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	10801	7555	5. Провизии	1-0619	388	634
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	295	279	Общо за група I:	1-0610	103375	108669
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1169	2315				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1	2				
8. Други	1-0086	1981	3627	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	91483	81971	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	49	49				
дългови ценни книжа	1-0093-1	49	49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	103375	108669
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	49	49				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1577	2745				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6601	19460				
3. Блокирани парични средства	1-0155	119	1174				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	8297	23379				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	124672	126114				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	235134	230716	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАШИНАТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	235134	230716

Дата на съставяне: 27.05.2010г.

Съставител: Ръководител: 

0

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

1199-1

Отчетен период:

01.01.2010-31.03.2010

(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>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	2926	4732	1. Продукция	2-1551	17841	21786
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7196	7146	2. Стоки	2-1552	930	1436
3. Разходи за амортизации	2-1160	1632	1034	3. Услуги	2-1560	745	63
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	7395	7368	4. Други	2-1556	23	645
5. Разходи за осигуровки	2-1150	987	806	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	19539	23930
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1944	-713	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<i>2-1620</i>	79	7
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	637	984	в т.ч. от правителството	2-1621		7
провизии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	18 829	21 357	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	894	916
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		0
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		0
1. Разходи за лихви	2-1210	987	964	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	1	5. Други	2-1745	2	4
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	15	20	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	896	926
4. Други	2-1240	453	545				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	1 456	1 530				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	20 285	22 887	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<i>2-1600</i>	20514	24863
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	229	1 976	<b>В. Загуба от дейността</b>	<i>2-1810</i>	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>	20 285	22 887	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	20 514	24 863
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	229	1 976	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<i>2-1850</i>	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	23	198				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	23	198				
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>	206	1 778	<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>	206	1 778	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	20 514	24 863	<b>Всичко (Д + В):</b>	<b>2-1900</b>	20 514	24 863

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

Дата на съставяне: 27.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2010-31.03.2010

(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	40867	44170
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-43651	-39664
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1245	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8489	-7725
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	30	-4047
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-411	-426
7. Получени лихви	3-2204	0	16
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-47	-103
9. Курсови разлики	3-2205	-31	-9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1065	-185
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-11 552</b>	<b>-7 973</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-12292	-3326
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	-594
3. Предоставени заеми	3-2302	-11648	-2530
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	8299	81
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	5	3
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	-9	-9
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-43	501
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-15 688</b>	<b>-5 874</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	10941	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-4	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	12806	8318
4. Платени заеми	3-2403-1	-10386	-6567
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-369	-1071
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-788	-534
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-42	-680
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>12 158</b>	<b>-534</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-15 082</b>	<b>-14 381</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>23379</b>	<b>22519</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>8 297</b>	<b>8 138</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8178	7088
блокирани парични средства	3-2700-2	119	1050

Дата на съставяне: 27.05.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ 0

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

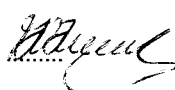
01.01.2010-31.03.2010

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	11 934	30 837	0	22 315	0	2 024	29 387	0		96497	6 452
<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	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	11 934	30 837	0	22 315	0	2 024	29 387	0	0	96497	6 452
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							206	0		206	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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	1103	1156		359		8103	419			11140	-113
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>13 037</b>	<b>31 993</b>	<b>0</b>	<b>22 674</b>	<b>0</b>	<b>10 127</b>	<b>30 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107843</b>	<b>6 339</b>
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>	<b>13 037</b>	<b>31 993</b>	<b>0</b>	<b>22 674</b>	<b>0</b>	<b>10 127</b>	<b>30 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107843</b>	<b>6 339</b>

Дата на съставяне: 27.05.2009 г.

Съставител:



Ръководител: