

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2010 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	31.3.2010	31.12.2009
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	78 028	72 423
Нематериални активи	1 964	2 003
Търговска репутация	3 413	3 413
Финансови активи	16 834	15 373
Разходи за бъдещи периоди		
Търговски и други вземания	9 481	10 648
Инвестиционни имоти	742	742
Активи по отсрочени данъци		
Общо нетекущи активи	110 462	104 602
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	18 803	17 931
Незавършено производство	6 040	2 784
Вземания от клиенти	67 288	63 857
Предплатени суми	9 948	4 336
Данъчни вземания	1 169	2 315
Други вземания	13 078	11 463
Финансови активи	49	49
Пари и парични еквиваленти	8 297	23 379
Разходи за бъдещи периоди		
Общо текущи активи	124 672	126 114
ОБЩО АКТИВИ	235 134	230 716
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	5867	5867
Дългосрочни банкови заеми	6 120	6 120
Дългосрочни задължения	3 508	4 994
Задължения към свързани предприятия		
Пасиви по отсрочени данъци	1 880	1 839
Други нетекущи задължения	202	278
Финансирания		
Общо нетекущи пасиви	17 577	19 098
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	15 510	19 463
Получени аванси	16 144	15 924
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 397	2 276
Данъчни задължения	2 119	2 986
Други задължения	67 205	68 020
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания		
Общо текущи пасиви	103 375	108 669
ОБЩО ПАСИВИ	120 952	127 767
Собствен капитал		
Основен капитал	13 037	11 934
Премийни резерви от емитиране на ценни книжа	31 993	30 837
Резерви	32 801	24 339
Неразпределена печалба	29 806	14 571
Непокрита загуба		
Финансов резултат от текущия период	206	14 816
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	107 843	96 497
Собствен капитал,konto непренадлижи на групата	6 339	6 452
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	235 134	230 716

Дата на изготвяне: 27.05.2010 г.



Н. Николаев
Д. Пешушков

"ЕНЕМОНА" АД - 31.03.2010

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй

към 31.03.2010 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	31.3.2010	31.3.2009
I. Нетни приходи от продажби	19 539	23 930
II. Разходи за дейността	-20 773	-22 070
III. Изменение на незавършеното производство	1 944	713
IV. Балансова стойност на продадените активи		
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	710	2 573
V. Приходи от финансираня	79	7
VI. Финансови приходи/разходи	-560	-604
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	229	1 976
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	229	1 976
VIII. Разходи за данъци	-23	-198
Икономия на отсрочени корп. данъци		
Печалба/загуба в т.ч. За малцинствено участие	206	1 778
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	206	1 778

Дата на изготвяне: 27.05.2010 г.



СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николаева/

ИЗДАТЕЛ:

/Цв. Петрушков/

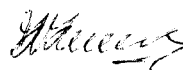
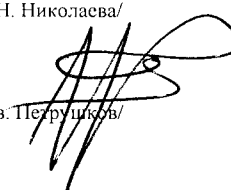
Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2010 г.

Наименование на потоците	31.3.2010	31.3.2009
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	40 867	44 170
Парични плащания на доставчици и персонал	(52 140)	(47 389)
Други	132	(4 225)
Парични наличности, получени от основната дейност	(11 141)	(7 444)
Плащания за лихви		(103)
Платени данъци върху печалбата	(411)	(426)
Нетни парични наличности от основна дейност	(11 552)	(7 973)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(15 688)	(5 874)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(15 688)	(5 874)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	12 806	8 318
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(1 157)	(1 071)
Други заеми и плащания от финансова дейност	509	(7 781)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	12 158	(534)
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(15 082)	(14 381)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	23 379	22 519
Парични наличности и еквиваленти към 31.03.2010	8 297	8 138

Дата на изготвяне: 27.05.2010 г.


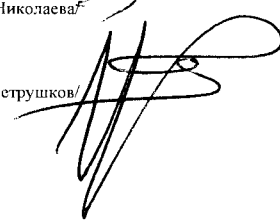



 /Н. Николаева/

 /Цв. Петрушев/

**Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2010 г.**

Съдържание	Сума (хил. лв.)						
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат от мин. години	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 01.01.2010 г.	11 934		55 176		29 387	96 497	6 452
Изменение за сметка на собствениците			-	-	-		
Финансов резултат за текущия период					206	206	
Разпределение на печалбата за дивиденди							-
Разпределения на печалба за резерви							-
Други изменения в собствения капитал	1 103		9 618		419	11 140	-113
Салдо към 31.03.2010 г.	13 037		64 794		30 012	107 843	6 339

Дата на изготвяне: 27.05.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
/Н. Николаева/
ИЗП. ДИРЕКТОР: 
Д-р. Петрушков/

