

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2011-31.03.2011

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	7018	22513	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	25325	28925	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	6495	10907	привилегирвани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6886	7962	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	6873	7507	Общо за група I:	1-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	2066	3150	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	54663	80964	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	1-0041	7650	550	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39083	39083
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	38090	38090
1. Права върху собственост	1-0021	713	1751	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	97	126	други резерви	1-0426	993	993
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	75345	75345
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	810	1877	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	17913	13251
				неразпределена печалба	1-0452	17913	13251
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	3413	3413	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		4662
Общо за група V:	1-0050	3413	3413	3. Текуща загуба	1-0455	-1585	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	16328	17913
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	104710	106295
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	9951	9913	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	4486	6237
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	9951	9913	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	21462	20422
Общо за група VI:	1-0040	9955	9917	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	3305	3374	6. Други	1-0517	6148	7720
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	27610	28142
4. Други	1-0046	14881	15553				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	18186	18927	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	120	163
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1034	1874
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	94677	115648	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	28764	30179
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	10052	9545	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072		276	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60378	67395
3. Стоки	1-0073	38	10	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1055	1856
4. Незавършено производство	1-0076	222	2414	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	36063	35244
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	3523	3835
Общо за група I:	1-0070	10312	12245	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	27236	22154
				получени аванси	1-0613-1	3178	5915
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1270	1395
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		13	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	415	433
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	85616	83305	данъчни задължения	1-0617	441	1512
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11126	14364	4. Други	1-0618	2171	2526
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	10340	11569	5. Провизии	1-0619	393	408
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	100060	107429
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	21063	6319	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	128145	115570	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	0	49				
дългови ценни книжа	1-0093-1		49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	100060	107429
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	0	49				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	457	356				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3276	5119				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1153	1153				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4886	6628				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	143343	134492				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	238020	250140	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	238020	250140

0

Дата на съставяне: 30.05.2011г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



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:

01.01.2011-31.03.2011

(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	9282	2926	1. Продукция	2-1551	18999	17841
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4935	7196	2. Стоки	2-1552	20838	19747
3. Разходи за амортизации	2-1160	1154	1632	3. Услуги	2-1560	62	745
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6313	7395	4. Други	2-1556	4271	23
5. Разходи за осигуровки	2-1150	890	987	Общо за група I:	2-1610	44170	38356
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	19089	18817				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-458	-1944	II. Приходи от финансиране	2-1620		79
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1469	637	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	42 674	37 646	1. Приходи от лихви	2-1710	652	894
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1203	987	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	15	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	21	1	5. Други	2-1745	2	2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	78	15	Общо за група III:	2-1700	669	896
4. Други	2-1240	160	453				
Общо за група II:	2-1200	1 462	1 456				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	44 136	39 102	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	44839	39331
В. Печалба от дейността	2-1310	703	229	В. Загуба от дейността	2-1810	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>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	44 136	39 102	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	44 839	39 331
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	703	229	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>263</i>	<i>23</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	263	23				
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	440	206	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2025		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	206	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 585	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	44 839	39 331	Всичко (Г + E):	2-1900	44 839	39 331

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

Дата на съставяне: 30.05.2011 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:

01.01.2011-31.03.2011

(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	46283	40867
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39569	-43651
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	556	1245
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7010	-8489
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-315	30
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-215	-411
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	115	-1143
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-155	-11 552
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-321	-12292
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	0
3. Предоставени заеми	3-2302	-2023	-11648
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4131	8299
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		5
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		-9
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-102	-43
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 687	-15 688
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		10941
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-4
3. Постъпления от заеми	3-2403	10003	12806
4. Платени заеми	3-2403-1	-11602	-10386
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-368	-369
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1189	-788
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-118	-42
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 274	12 158
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 742	-15 082
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6628	23379
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 886	8 297
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3733	8178
блокирани парични средства	3-2700-2	1153	119

Дата на съставяне: 30.05.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2011-31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 0
РГ-05- 1199-1

(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	целови 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	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	0		106295	6 237
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	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	0		106295	6 237
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1585		-1585	2025
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										0	-3776
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	-1 585	0	104710	4 486
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	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	-1 585	0	104710	4 486

Дата на съставяне: 30.05.2011 г.

Съставител:




Ръководител...

