

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2010 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	30.9.2010	31.12.2009
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	78 214	72 423
Нематериални активи	1 908	2 003
Търговска репутация	3 413	3 413
Финансови активи	16 729	15 373
Разходи за бъдещи периоди		
Търговски и други вземания	18 167	10 648
Инвестиционни имоти	742	742
Активи по отсрочени данъци	36	
Общо нетекущи активи	119 209	104 602
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	14 283	17 931
Незавършено производство	2 006	2 784
Вземания от клиенти	63 859	63 857
Предплатени суми	13 632	4 336
Данъчни вземания	1 361	2 315
Други вземания	15 234	11 463
Финансови активи	49	49
Пари и парични еквиваленти	6 782	23 379
Разходи за бъдещи периоди	19	
Общо текущи активи	117 225	126 114
ОБЩО АКТИВИ	236 434	230 716
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	4 508	5 867
Дългосрочни банкови заеми	24 520	6 120
Дългосрочни задължения	2 855	4 994
Задължения към свързани предприятия		
Пасиви по отсрочени данъци	1 819	1 839
Други нетекущи задължения	202	278
Финансирания		
Общо нетекущи пасиви	33 904	19 098
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	16 746	19 463
Получени аванси	7 890	15 924
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 389	2 276
Данъчни задължения	925	2 986
Други задължения	58 785	68 020
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	821	
Общо текущи пасиви	87 556	108 669
ОБЩО ПАСИВИ	121 460	127 767
Собствен капитал		
Основен капитал	13 037	11 934
Премийни резерви от емитиране на ценни книжа	31 993	30 837
Резерви	46 372	24 339
Неразпределена печалба	13 768	14 571
Непокрита загуба		
Финансов резултат от текущия период	3 273	14 816
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	108 443	96 497
Собствен капитал, които не принадлежи на групата	6 531	6 452
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	236 434	230 716

Дата на изготвяне: 22.11.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николова

ИЗП. ДИРЕКТОР



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2010

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 30.09.2010 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	30.9.2010	30.9.2009
I. Нетни приходи от продажби	138 655	140 727
II. Разходи за дейността	-194 449	-166 639
III. Изменение на незавършеното производство	2 094	-4 697
IV. Балансова стойност на продадените активи	55 931	44 515
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	2 231	13 906
V. Приходи от финансираня	1 175	926
VI. Финансови приходи/разходи	338	-1 363
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	3 744	13 469
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	3 744	13 469
VIII. Разходи за данъци	-374	-1 347
Икономия на отсрочени корп. данъци		
Печалба/загуба	3 370	12 122
в т.ч. За малцинствено участие	97	861
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	3 273	11 261

Дата на изготвяне: 22.11.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева

ИЗП. ДИРЕКТОР:



Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2010 г.

Наименование на потоците	30.9.2010	30.9.2009
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	141 187	145 206
Парични плащания на доставчици и персонал	(163 081)	(124 669)
Други	(1 751)	(9 954)
Парични наличности, получени от основната дейност	(23 645)	10 583
Плащания за лихви	(194)	(614)
Платени данъци върху печалбата	(1 773)	(1 737)
Нетни парични наличности от основна дейност	(25 612)	8 232
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(10 096)	(11 363)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(10 096)	(11 363)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	13 689	4 219
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(3 928)	(4 824)
Други заеми и плащания от финансова дейност	9 350	(875)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	19 111	(1 480)
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(16 597)	(4 611)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	23 379	22 519
Парични наличности и еквиваленти към 30.09.2010	6 782	17 908

Дата на изготвяне: 22.11.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:



**Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2010 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	-	-			3 273	3 273	97
Разпределение на печалбата за дивиденди			507		(3 507)	(3 000)	
Разпределения на печалба за резерви	-	-	13 068		(13 009)	59	
Други изменения в собствения капитал	1 103		9 614		897	11 614	-18
Салдо към 30.09.2010 г.	13 037	-	78 365	-	17 041	108 443	6 531

Дата на изготвяне: 22.11.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

