

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран;
Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2012-30.09.2012

БИК 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			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	8		б	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	6289	6289	I. Основен капитал		1-0411	13037	13037
2. Страни и конструкции	1-0012	26265	24756	Заложан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	4705	5566	привилегировани акции		1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5788	6381	Изкупени собствени привилегировани 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	7984	7940	Общо за група I:		1-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	1474	1696	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	52505	52628	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	1-0041	170	534	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	39190	39190
IV. Нематериални активи	1-0021	609	656	общии резерви		1-0424	38090	38090
1. Права върху собственост	1-0022	54	75	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023			Общо за група II:		1-0426	1100	1100
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			III. Финансов резултат		1-0420	75452	75452
4. Други	1-0020	663	731	1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-32391	-2336
Общо за група IV:				неразпределена печалба		1-0452		
V. Търговска репутация	1-0051	2113	2113	непокрита загуба		1-0453	-32391	-2336
1. Положителна репутация	1-0052			ефектен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0050	2113	2113	2. Текуща печалба		1-0454		
Общо за група V:				3. Текуща загуба		1-0455	-838	-30346
VI. Финансови активи				Общо за група III:		1-0450	-33229	-32682
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4					
дъщерни предприятия	1-0032							
омесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	4	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	55260	55807
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	1342	1890	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4	1342	1890	I. Търговски и други задължения				
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	1346	1894	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	27672	13633
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	605	1087	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други		1-0517	4039	5147
4. Други	1-0046	26354	27789	Общо за група I:		1-0510	31711	18780

Име на отчитаното се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**
 Отчетен период: 01.01.2012-30.09.2012 **КОНСОЛИДИРАН**
 ЕИК по БУЛСТАТ **0**
 РГ-05- **1199-1**

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността	6	1	2			6	1	2
А. Разходи за дейността								
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	13337	29228	А. Приходи от дейността		2-1551	54262	65444
2. Разходи за външни услуги	2-1130	14395	17540	I. Нетни приходи от продажби на:		2-1552	49554	65511
3. Разходи за амортизации	2-1160	2401	2422	1. Продавци		2-1560	329	281
4. Разходи за възнаравления	2-1140	20556	19240	2. Стока		2-1556	831	1404
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2713	2651	3. Услуги		2-1610	104976	132640
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	47832	61150	Общо за група I:				
7. Изменение на запасите от продукция и несвършено производство	2-1030	-751	-423	II. Приходи от финансиране		2-1620	79	79
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3787	2867	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи				
проvizии	2-1172			1. Приходи от лихви		2-1710	3368	2239
Общо за група I:	2-1100	104,270	134,675	2. Приходи от дивиденди		2-1721	72	126
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	16	22
1. Разходи за лихви	2-1210	2572	4199	5. Други		2-1745	238	238
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:		2-1700	3694	2625
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	54	80					
4. Други	2-1240	2589	648					
Общо за група II:	2-1200	5,215	4,927					
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1600	108749	135344
	2-1300	109,485	139,602					
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	736	4,258
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	109,485	139,602	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	108,749	135,344
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	736	4,258
В. Разходи за данъци	2-1450	0	139					
2. Разход./(икономя) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		139					
3. Други	2-1452							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	736	4,397
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	102	2147	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	838	6,544
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	109,485	139,741	Всичко (Г + Е):		2-1900	109,485	139,741

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

Дата на съставяне: 18.12.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Е ВИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-30.09.2012

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	110690	146193
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-119347	-130086
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагрждения	3-2203	-23135	-23697
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1750	7
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-267	-710
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	-2094	-1462
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-35,903	-9,755
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-195	-2453
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	6	2095
3. Предоставени заеми	3-2302	-5061	-11085
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	8104	8756
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	72	12567
9. Курсови разлики	3-2305		125
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	6032	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	8,958	10,005
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		28
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	81972	45753
4. Платени заеми	3-2403-1	-58960	-43532
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-823	-1044
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3650	-3819
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-45	-835
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-49
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	18,494	-3,498
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8,452	-3,248
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11738	6628
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3,286	3,380
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3140	3013
блокирани парични средства	3-2700-2	146	367

Съставител:

Ръководител:



(Handwritten signature in blue ink)

Дата на съставяне: 18.12.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2012-30.09.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 0
РГ-05-1199-1

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	специални зивияни	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	1,100	0	-32,682	55807	2,110		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	0	-32,682	55807	2,110		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-838	-838	102		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16							291		291	191		
Салдо към края на отчетния период	4-17	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	0	-33,229	55260	2,403		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинанция	4-19									0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	0	-33,229	55260	2,403		

Дата на съставяне: 18.12.2012 г.

Съставител:



Ръководител: