

Консолидиран Баланс
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 г.

| Съдържание | Сума (хил. лв.) | |
|--|-----------------|----------------|
| | 30.9.2009 | 2008 г. |
| Активи | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| Дълготрайни материални активи | 71 715 | 64 736 |
| Нематериални активи | 2 035 | 2 115 |
| Търговска репутация | -2 154 | -2 320 |
| Финансови активи | 16 251 | 11 836 |
| Разходи за бъдещи периоди | | 0 |
| Търговски и други вземания | 5 372 | 3 820 |
| Инвестиционни имоти | 742 | 742 |
| Активи по отсрочени данъци | 15 | 34 |
| Общо нетекущи активи | 93 976 | 80 963 |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| Материални запаси | 21 825 | 20 675 |
| Незавършено производство | 26 217 | 23 500 |
| Вземания от клиенти | 29 935 | 24 399 |
| Предплатени суми | 6 877 | 4 316 |
| Данъчни вземания | 457 | 1 416 |
| Други вземания | 21 061 | 11 618 |
| Финансови активи | 49 | 1 625 |
| Пари и парични еквиваленти | 17 908 | 22 519 |
| Разходи за бъдещи периоди | 56 | 54 |
| Общо текущи активи | 124 385 | 110 122 |
| ОБЩО АКТИВИ | 218 361 | 191 085 |
| Пасиви | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | |
| Облигационни заеми | 17 378 | 17 394 |
| Дългосрочни банкови заеми | 20 960 | 17 544 |
| Дългосрочни задължения | 5 293 | 5 925 |
| Задължения към свързани предприятия | 452 | 452 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 27 | 27 |
| Финансирания | 27 | 27 |
| Общо нетекущи пасиви | 44 137 | 41 369 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | |
| Задължения към доставчици | 17 393 | 5 315 |
| Получени аванси | 12 538 | 12 062 |
| Задължения към персонал и осигурителни предприятия | 4 364 | 2 892 |
| Данъчни задължения | 3 143 | 4 425 |
| Други задължения | 37 474 | 36 354 |
| Приходи за бъдещи периоди | | |
| Финансирания | 6 | |
| Общо текущи пасиви | 74 918 | 61 048 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 119 055 | 102 417 |
| Собствен капитал | | |
| Основен капитал | 11 934 | 11 934 |
| Резерви от преоценки | 14 089 | 14 573 |
| Резерви | 56 952 | 44 727 |
| Неразпределена печалба | 2 348 | 98 |
| Непокрита загуба | -518 | -153 |
| Финансов резултат от текущия период | 11 261 | 14 044 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 96 066 | 85 223 |
| Собствен капитал, които не принадлежи на групата | 3 240 | 3 445 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 218 361 | 191 085 |

0

Дата на изготвяне: 06.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петришкив/



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2009

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй

към 30.09.2009 г.


| Наименование на приходите и разходите | Сума (х.лв.) | |
|--|---------------|---------------|
| | 30.9.2009 | 30.9.2008 |
| I. Нетни приходи от продажби | 141 653 | 84 839 |
| II. Разходи за дейността | -166 639 | -83 393 |
| III. Изменение на незавършеното производство | -4 697 | -6 249 |
| IV. Балансова стойност на продадените активи | 44 515 | 18 006 |
| Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV) | 14 832 | 13 203 |
| V. Приходи от финансираня | | 89 |
| VI. Финансови приходи/разходи | -1 363 | -2 020 |
| Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI) | 13 469 | 11 272 |
| Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII) | 13 469 | 11 272 |
| VIII. Разходи за данъци | -1 347 | -1 127 |
| Икономия на отсрочени корп. данъци | | |
| Печалба/загуба | 12 122 | 10 145 |
| в т.ч. За малцинствено участие | 861 | 829 |
| Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII) | 11 261 | 9 316 |

Дата на изготвяне: 06.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:


/Н. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/Цв. Петрунков/



Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 г.

| Наименование на потоците | 30.9.2009 | 30.9.2008 |
|--|------------------|------------------|
| Парични потоци от основната дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 145 206 | 104 486 |
| Парични плащания на доставчици и персонал | (124 669) | (91 766) |
| Други | (9 954) | (13 144) |
| Парични наличности, получени от основната дейност | 10 583 | (424) |
| Плащания за лихви | (614) | (170) |
| Платени данъци върху печалбата | (1 737) | (975) |
| Нетни парични наличности от основна дейност | 8 232 | (1 569) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Закупуване на ДМА и НДМА | (11 363) | (46 250) |
| Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност | (11 363) | (46 250) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Предоставени банкови заеми | 4 219 | 31 270 |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | (4 824) | (988) |
| Други заеми и плащания от финансова дейност | (875) | (1 186) |
| Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност | (1 480) | 29 096 |
| Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти | (4 611) | (18 723) |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на годината | 22 519 | 33 106 |
| Парични наличности и еквиваленти към 30.09.2009 | 17 908 | 14 383 |

Дата на изготвяне: 06.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:


/Н. Николаева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/П. Петрушев/



Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 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 01.01.2009 г. | 11 934 | 14 573 | 44 727 | (55) | 14 044 | 85 223 | 3 445 |
| Изменение за сметка на собствениците | | - | - | - | - | | |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | | | 11 261 | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | | | | | | | |
| Разпределения на печалба за резерви | - | - | 10 093 | | (10 093) | | |
| Други изменения в собствения капитал | | (484) | 2 132 | 1 885 | (3 951) | (418) | -205 |
| Салдо към 30.09.2009 г. | 11 934 | 14 089 | 56 952 | 1 830 | 11 261 | 96 066 | 3 240 |

Дата на изготвяне: 06.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д-р. Петрушков/

