

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

РТ-05-1199-1

(в хил. лв.)

01.01.2012-30.06.2012

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	6289	6789		1-0411	13837	13037	
2. Сгради и конструкции	1-0012	26689	24756		1-0411-1	11894	11994	
3. Машини и оборудване	1-0013	4978	5566		1-0411-2	1103	1103	
4. Съоръжения	1-0014				1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	5969	6381		1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7979	7940		1-0410	13037	13037	
8. Други	1-0017	1537	1696					
Общо за група I:	1-0010	53441	52628		1-0421	36262	36262	
II. Инвестиционни имоти	1-0041	203	534		1-0422			
III. Биологични активи	1-0016				1-0423	39190	39190	
IV. Нематериални активи					1-0424	38098	38098	
1. Права върху собственост	1-0021	624	656		1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	61	75		1-0426	1106	1106	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0420	75452	75452	
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:	1-0020	685	731		1-0451	12316	17289	
V. Търговска репутация					1-0452	17316	17316	
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113		1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0451-1	0	0	
Общо за група V:	1-0050	2113	2113		1-0454			
VI. Финансови активи					1-0455	-1678	-1678	
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4		1-0450	7696	12316	
дъщерни предприятия	1-0032							
асоцирани предприятия	1-0033				1-0400	96185	100805	
други предприятия	1-0034	4	4					
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	2635	1890		1-0400-1	2318	2110	
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
3. Други	1-0042-4	2635	1890		1-0511			
1-0042-5					1-0512	13633	13633	
Общо за група VI:	1-0040	2639	1894		1-0512-1	46152		
VII. Търговски и други вземания					1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1013	1087		1-0517	16528	16730	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0570	42672	30363	
4. Други	1-0046	27290	30738					

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	28303	31825	II. Други текущи пасиви	1-0510-1	108	108
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2626	2626	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	69	69
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	90010	92351	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	42849	30540
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	5902	4262	1. Задължения по получени земни кам банки и небанкови финансови институции	1-0612	68141	60557
2. Продукция	1-0072	12	21	2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	964	1811
3. Стоки	1-0073	798	391	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	30556	47730
4. Незавършено производство	1-0076		0	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски земни	1-0614	5725	10557
6. Други	1-0077	6652	4674	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	17119	28871
Общо за група I:	1-0070			получени аванси	1-0613-1	4991	5204
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	10344	945
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	453	356
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	64972	58617	данъчни задължения	1-0617	232	1797
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11177	9268	4. Други	1-0618	4006	4269
4. Вземания по предоставени търговски земни	1-0083	8945	11590	5. Провизии	1-0619	378	378
5. Сaldi и приюдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	104045	113945
6. Данъци за възстановяване	1-0085	544					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5005	5461	II. Други текущи пасиви	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	90644	84937	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансовани	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	104045	113945
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обхванати за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	53706	53706				
Общо за група III:	1-0090	53700	53700				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	334	889				
2. Парични средства в банковни депозити	1-0153	3726	10272				
3. Банковни парични средства	1-0155	331	577				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4391	11738				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):	1-0200	155387	155049				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	245397	247400	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	245397	247400

Дата на съставяне: 30.08.2012 г.



Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОВА" АД, КОЗЛОДУЙ

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОВА" АД, КОЗЛОДУЙ

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-1199-1

0

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а			а	б				
А. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120	8248	19465	1. Продажби	2-1551	31727	39644		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8344	11003	2. Стоки	2-1552	35845	40228		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1607	1631	3. Услуги	2-1560	96	134		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	12555	12426	4. Други	2-1556	409	5613		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1680	1723	Общо за група А:	2-1610	68077	83619		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	34528	37019						
7. Изменение на запаяте от продукция и незавършено производство	2-1030	-346	-764	Б. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5971	1940	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
провизии	2-1172			В. Финансови приходи					
Общо за група А:	2-1100	72 387	84 433	1. Приходи от лихви	2-1710	2882	1433		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	72	125		
Б. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	1779	2095	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	9	20		
2. Отрицателни разлики от операция с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	100	2		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	31	49	Общо за група Б:	2-1700	3063	1600		
4. Други	2-1240	1542	982						
Общо за група Б:	2-1200	3 352	3 236						
				Б. Общо приходи от дейността (А + Б):	2-1600	71140	85219		
Б. Общо разходи за дейността (А + Б)	2-1300	75 739	87 669						
				В. Печалба от дейността	2-1810	4 599	2 450		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	4 599	2 450		
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дал 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	75 739	87 669	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	71 140	85 219		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4599	2450		
Е. Разходи за данъци	2-1450	13	154						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	13	154						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 612	2 604		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	17	2129	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 629	4 733		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	75 752	87 823	Всичко (Г + Е):	2-1900	75 752	87 823		

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



Дата на съставяне: 30.06.2012 г.

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприемачие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Б ЕИК ПО БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-30.06.2012

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	73469	92176
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-81742	-73203
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15020	-16379
5. Платени /възстановени дивиденди (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2159	473
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-267	-445
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	-946	-1562
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-26 665	1 060
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-86	-2432
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	6	2095
3. Предоставени заеми	3-2302	-3669	-8316
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	6213	7539
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-4
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	72	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	4090	1164
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6 626	46
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401		23
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	60213	32327
4. Платени заеми	3-2403-1	-44761	-31986
5. Платени лихви, такси, комисиони по лизингови договори	3-2405	-412	-704
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2329	-2524
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-11
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-19	-42
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	12 692	-2 917
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7 347	-1 811
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11738	6628
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 391	4 817
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4060	4719
блокирани парични средства	3-2700-2	331	98

Дата на съставяне: 30.08.2012 г.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2012-30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 1199-1

0

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв						Нагрупи печалба/загуба		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерв			печалба	загуба				
					обща	специални звани	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	0	38 090	0	1 100	17 289	-4 973	0	10 0805	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	38 090	0	1 100	17 289	-4 973	0	10 0805	2 110		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-4620	0	-4620	17		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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										191		
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	36 262	38 090	0	1 100	17 289	-9 593	0	96185	2 318		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 037	36 262	38 090	0	1 100	17 289	-9 593	0	96185	2 318		

Дата на съставяне: 30.08.2012 г.

Съставител:



Съставител: