

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

,020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

PT-05-

1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

( 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5608	5608	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	19942	17807	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	1035	1094	привилегирани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3942	4081	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	299	308	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5653	5659	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	13037	13037
8. Други	1-0017	772	815	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	37261	35382	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		0
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	28709	28709
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	27716	27716
1. Права върху собственост	1-0021	603	619	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	61	68	други резерви	1-0426	993	993
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	64971	64971
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	664	687	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
				неразпределена печалба	1-0451	17475	4688
				непокрита загуба	1-0452	17475	4688
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	-4907	12787
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	Общо за група III:	<b>1-0450</b>	12568	17475
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	17069	17022				
дъщерни предприятия	1-0032	17069	17018				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	90576	95483
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			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	3272	2781
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	17069	17022	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	972	1011	6. Други	1-0517	16044	16002
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	19316	18783
4. Други	1-0046	12206	23585				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	13178	24596	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	62	62
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2520	2520	V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	70692	80207	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19378	18845
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	3366	3605	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	57160	55648
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	466	498
4. Незавършено производство	1-0076	568	391	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	29186	33362
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	6970	9516
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	10465	10506
Общо за група I:	1-0070	3934	3996	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4951	6060
				получени аванси	1-0613-1	5315	4943
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	536	558
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15903	8189	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	260	215
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	38092	41192	данъчни задължения	1-0617	689	1561
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7994	7020	4. Други	1-0618	2770	2718
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3398	3032	5. Провизии	1-0619	220	220
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	89802	92438
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4170	4473	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	69557	63906	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
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	89802	92438
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	53700	53700				
Общо за група III:	1-0090	53700	53700				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	265	693				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1185	3790				
3. Блокирани парични средства	1-0155	423	474				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1873	4957				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	129064	126559				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	199756	206766	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	199756	206766

Дата на съставяне: 27.04.2012



Съставител: .....

Ръководител: .....

0

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

,020955078

Име на отчитящото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	2009	6774	1. Продукция	2-1551	9782	16309
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3798	7153	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	446	+56	3. Услуги	2-1560	17	49
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3800	3705	4. Други	2-1556	139	13079
5. Разходи за осигуровки	2-1150	513	531	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	9938	29437
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-177	-180	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	621	678	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	11 010	19 117	1. Приходи от лихви	2-1710	300	452
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		0
1. Разходи за лихви	2-1210	1123	916	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	15
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	21	2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	9	16	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	322	449
4. Други	2-1240	3026	160				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	4 157	1 092				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	10260	29886
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	15 167	20 209				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	4 907	0
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	9 677	<b>IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1		
<b>III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750		0
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	10 260	29 886
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	15 167	20 209	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	4907	0
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	9 677				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	968				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	968				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	8 709	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	4 907	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	8 709	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	4 907	0
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	15 167	29 886	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	15 167	29 886

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

Дата на съставяне: 27.4.2012г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	14797	20279
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(12 176)	(17 938)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(4 753)	(3 940)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(1 068)	(212)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(88)	(206)
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	(521)	(284)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-3 809</b>	<b>-2 301</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(54)	(253)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		2
3. Предоставени заеми	3-2302	(1 950)	(1 818)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 603	3 405
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	(48)	(110)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		450
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1553	2
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>1 104</b>	<b>1 678</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	12 221	3 000
4. Платени заеми	3-2403-1	(11 756)	(2 170)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(183)	(215)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(661)	(867)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-95
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-379</b>	<b>-347</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-3 084</b>	<b>-970</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>4957</b>	<b>3818</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 873</b>	<b>2 848</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1450	1793
блокирани парични средства	3-2700-2	423	1055

Дата на съставяне: 27.04.2012



Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

.020955078

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба			
					обща	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	27 716	0	993	17 475	0		95483	0
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	27 716	0	993	17 475	0	0	95483	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-4907	0		-4907	
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	
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	36 262	0	27 716	0	993	12 568	0	0	90576	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от пресизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 037	36 262	0	27 716	0	993	12 568	0	0	90576	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.04.2012

Съставител: .....




Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ  
Отчетен период: 01.01.2012-31.03.2012 година

БИК по БУЛСТАТ :020955078  
РГ-05- 1199-1

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земни (терени)	5-1001	5608			5608			5608	0			0			0	5608
2. Сгради и конструкции	5-1002	22241	2208	41	22241			22241	2207	101	9	2299			2299	19942
3. Машини и оборудване	5-1003	4222	72	84	4222			4222	3140	127	86	3187			3187	1035
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	6464	14	128	6464			6464	2497	121	53	2522			2522	3942
6. Стопански инвентар	5-1007-1	627	4	13	627			627	327	12	11	328			328	299
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	5698	11	3	5698		24	5674	0			0			0	5674
8. Други	5-1007	2113	10	24	2097		11	2086	1285	33	23	1325			1325	761
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>44873</b>	<b>2379</b>	<b>295</b>	<b>46957</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>46922</b>	<b>9456</b>	<b>424</b>	<b>219</b>	<b>9661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9661</b>	<b>37261</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1446			1446			1446	827	10		843			843	603
2. Програмни продукти	5-1018	270			270			270	307	7		209			209	61
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	0			0			0	0			0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>1716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1716</b>	<b>1029</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1052</b>	<b>654</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>	5-1032	19434	47	0	19481	0	2412	17069	0	0	0	0	0	0	0	17069
дъщерни предприятия	5-1033	19434	47		19477		2412	17065				0			0	17065
семежни предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	4			4			4				0			0	4
други предприятия	5-1036	0			0			0				0			0	0
2. <b>Държани до настъпване на падеж:</b>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>19434</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>19481</b>	<b>0</b>	<b>2412</b>	<b>17069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17069</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>66023</b>	<b>2426</b>	<b>295</b>	<b>68154</b>	<b>0</b>	<b>2447</b>	<b>65707</b>	<b>10485</b>	<b>447</b>	<b>219</b>	<b>10713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10713</b>	<b>54994</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.04.2012

Съставител:



Ръководител:




## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

,020955078

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

РГ-05-

1199-1

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	972		972
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	12206	0	12206
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	12206		12206
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>13178</b>	<b>0</b>	<b>13178</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	15903	15903	0
- предоставени заеми	6-2032	500	500	0
- от продажби	6-2033	15403	15403	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	38092	38092	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7994	7994	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	3398	3398	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4170	4170	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4170	4170	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>69557</b>	<b>69557</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>82735</b>	<b>69557</b>	<b>13178</b>



## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3272	0	3272	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3272		3272	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0		0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	16106		16106	
- по финансов лизинг	6-2124	584		584	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>19378</b>	<b>0</b>	<b>19378</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0		0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	6970	6970	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	6970	6970	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	57160	57160	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	57160	57160	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	466	466	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	466	466	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	22216	22216	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10465	10465	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4951	4951	0	



Задължения по получени аванси	6-2150	5315	5315	0	
Задължения към персонала	6-2151	536	536	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	689	689	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	405	405	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	284	284	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	260	260	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2990	2990	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	89802	89802	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>109180</b>	<b>89802</b>	<b>19378</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годинята	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	718	35740	85	36373
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>718</b>	<b>35740</b>	<b>85</b>	<b>36373</b>

**Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.04.2012



Съставител:

Ръководител:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

БИК по БУЛСТАТ ,020955078

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012 година

РГ-05- 1199-1

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031				17065			17065
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039				4			4
	<i>Обща сума I:</i>	0	0	0	17069	0	0	17069
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<i>Обща сума II:</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.04.2012

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**  
01.01.2012-31.03.2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

,020955078  
1199-1

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2,00	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Агро Инвест Инженеринг					0
2. Енемона Ютилитис ЕАД		1769	99,46		1769
3. ФБЕИ АДСИЦ		4860	38,97		4860
4. Пирин Пауър АД		42	84,00		42
5. Артанес Майнинг Груп АД		2000	100,00		2000
6. Ботуня Енерджи АД		0			0
7. ФИНИ АДСИЦ		450	69,23		450
8. Хемусгаз АД		25	50,00		25
9. Еско инженеринг АД		73	99,00		73
10. Солар Енерджи ООД					0
11. НЕО АГРО ТЕХ АД					0
12. ТФЕЦ Никопол ЕАД		1108	100,00		1108
13. Енемона-Гълъбово АД		2050	91,13		2050
14. Неврокоп-газ АД		45	90,00		45
15. Емко АД		4613	77,36		4613
17. ФЕЦ Младеново ЕООД		30	100,00		30
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	17065		0	17035
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1. Алфа Енемона ООД		4	40,00		4
2. Свиленград-газ АД					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	4		0	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1. Тара Трейд Консулт АД					0
2. Енемона Старт					0
3. Енида Инженеринг АД					0
4. СОФ ГЕО ЛИНТ 2006 ООД					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	17069		0	17039
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 27.04.2012

