

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2012-30.09.2012

ЕИК 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	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6289	6289	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	26263	24756	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	4705	5566	привилегирвани 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 привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7984	7949	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 сметиране 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				общи резерви	1-0424	38090	38090
1. Права върху собственост	1-0021	609	656	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	54	75	други резерви	1-0426	1100	1100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	75452	75452
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	663	731	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12316	17289
				неразпределена печалба	1-0452	12316	17289
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	2113	2113	3. Текуща загуба	1-0455	-3990	-4973
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	8326	12316
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	96815	100805
асимилирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	1342	1890	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2403	2110
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4	1342	1890	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	37672	13633
Общо за група VI:	1-0040	1346	1894	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	451	1087	6. Други	1-0517	16404	16730
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	44076	30363
4. Други	1-0046	26796	30738				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VП:	1-0040-1	27247	31825	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	108	108
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VШ. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	69	69
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2626	2626	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	86670	92351	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	44253	30540
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	6291	4262	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	74446	60557
3. Стоки	1-0073	1	21	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	957	1011
4. Незавършено производство	1-0076	1143	391	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	29469	47730
5. Биологични активи	1-0074		0	задължения към свързани предприятия	1-0611	9	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5404	10557
Общо за група I:	1-0070	7435	4674	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	13238	28871
				получени аванси	1-0613-1	7590	5204
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1714	945
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1360	356
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	72952	58617	данъчни задължения	1-0617	194	1797
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13053	9768	4. Други	1-0618	4790	4269
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	9044	11590	5. Провизии	1-0619	338	378
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	110000	113945
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1362					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5967	5461	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	102380	84937	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	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	110000	113945
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвързани 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	98	889				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3042	10272				
3. Блокирани парични средства	1-0155	146	577				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3286	11738				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	166801	155049				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	253471	247400	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	253471	247400

0

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Име на отчитащото се предприятие: **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **КОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: 01.01.2012-30.09.2012

ЕИК по БУЛСТАТ **0**
 РГ-05- **1199-1**

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13337	29228	1. Продукция	2-1551	54262	65444
2. Разходи за външни услуги	2-1130	14395	17540	2. Стоки	2-1552	49554	65511
3. Разходи за амортизации	2-1160	2401	2422	3. Услуги	2-1560	329	281
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20556	19240	4. Други	2-1556	514	3679
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2713	2651	Общо за група I:	2-1610	104659	134915
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	47832	61150				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-751	-423	II. Приходи от финансиране	2-1620	79	79
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6913	2867	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	107,396	134,675	1. Приходи от лихви	2-1710	3368	2239
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	72	126
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2572	4199	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	16	22
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	238	238
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	54	80	Общо за група III:	2-1700	3694	2625
4. Други	2-1240	2589	648				
Общо за група II:	2-1200	5,215	4,927				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	112,611	139,602	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	108432	137619
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	4,179	1,983
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	112,611	139,602	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	108,432	137,619
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4,179	1,983
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>367</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		367				
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	4,179	2,350
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	17	2147	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	4,196	4,497
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	112,611	139,969	Всичко (Г + Е):	2-1900	112,611	139,969

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

Дата на съставяне: 29.11.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Б ЕИК 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	Предходен период
а	б	1	2
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 възнаграждения	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		12567
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	72	125
9. Курсови разлики	3-2305		
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 смятиране 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

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото 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					Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви 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	38,090	0	1,100	17,289	-4,973		100805	2,110
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	38,090	0	1,100	17,289	-4,973	0	100805	2,110
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-3990		-3990	102
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	191
Салдо към края на отчетния период	4-17	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	17,289	-8,963	0	96815	2,403
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свързани инфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	17,289	-8,963	0	96815	2,403

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител:




Ръководител:

