

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.06.2009 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	30.6.2009	2008 г.
Активи		
<i>Нетекучи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	70 236	64 736
Нематериални активи	2 070	2 115
Търговска репутация	-2 154	-2 320
Финансови активи	17 141	11 836
Разходи за бъдещи периоди		0
Търговски и други вземания	5 354	3 820
Инвестиционни имоти	742	742
Активи по отерочени данъци	10	34
Общо нетекучи активи	93 399	80 963
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	22 760	20 675
Незавършено производство	25 490	23 500
Вземания от клиенти	30 054	24 399
Предплатени суми	6 845	4 316
Данъчни вземания	780	1 416
Други вземания	12 602	11 618
Финансови активи	49	1 625
Пари и парични еквиваленти	4 465	22 519
Разходи за бъдещи периоди	54	54
Общо текущи активи	103 099	110 122
ОБЩО АКТИВИ	196 498	191 085
Пасиви		
<i>Нетекучи пасиви</i>		
<i>Облигационни заеми</i>	17 378	17 394
Дългосрочни банкови заеми	16 865	17 544
Дългосрочни задължения	4 596	5 925
Задължения към свързани предприятия	452	452
Пасиви по отерочени данъци	27	27
Финансирания	1 245	27
Общо нетекучи пасиви	40 563	41 369
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	11 957	5 315
Получени аванси	10 029	12 062
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	3 358	2 892
Данъчни задължения	2 613	4 425
Други задължения	32 864	36 354
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	13	
Общо текущи пасиви	60 834	61 048
ОБЩО ПАСИВИ	101 397	102 417
Собствен капитал		
Основен капитал	11 934	11 934
Резерви от преоценки	14 089	14 573
Резерви	56 957	44 727
Неразпределена печалба	2 348	98
Непокрита загуба	-518	-153
Финансов резултат от текущия период	6 916	14 044
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	91 726	85 223
Собствен капитал, който не принадлежи на групата	3 375	3 445
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	196 498	191 085

Дата на изготвяне: 03.08.2009 г.



СЪСТАВИТЕЛ

/И. Николасева/

ДИРЕКТОР

/Д-р. Георгиев/

"ЕНЕМОНА" АД - 30.06.2009

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 30.06.2009 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	30.6.2009	30.6.2008
I. Нетни приходи от продажби	84 336	45 560
II. Разходи за дейността	-97 899	-46 461
III. Изменение на незавършеното производство	-2 944	-2 363
IV. Балансова стойност на продадените активи	26 413	11 020
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	9 906	7 756
V. Приходи от финансираня		0
VI. Финансови приходи/разходи	-1 785	-1 877
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	8 121	5 879
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	8 121	5 879
VIII. Разходи за данъци	-812	-588
Икономия на отсрочени корп. данъци		
Печалба/загуба в т.ч. За малцинствено участие	7 309	5 291
	393	132
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	6 916	5 159

Дата на изготвяне: 03.08.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:


/Н. Николаева/

ДИРЕКТОР:


/Дв. Петрушев/



Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.06.2009 г.

Наименование на потоците	30.6.2009	30.6.2008
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	90 221	42 043
Парични плащания на доставчици и персонал	(91 502)	(51 640)
Други	(7 280)	(1 283)
Парични наличности, получени от основната дейност	(8 561)	(10 880)
Плащания за лихви	(419)	(74)
Платени данъци върху печалбата	(1 531)	(840)
Нетни парични наличности от основна дейност	(10 511)	(11 794)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и ИДМА	(4 781)	338
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(4 781)	338
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	12 315	6 365
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(2 009)	(597)
Други заеми и плащания от финансова дейност	(13 068)	(11 965)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	(2 762)	(6 197)
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(18 054)	(17 653)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	22 519	33 106
Парични наличности и еквиваленти към 30.06.2009	4 465	15 453

Дата на изготвяне: 03.08.2009 г.




Л. Николаева


Д-р Петрушев

**Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.06.2009 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	-	-			6 916		
Разпределение на печалбата за дивиденди							
Разпределения на печалба за резерви	-	-	10 093		(10 093)		
Други изменения в собствения капитал		(484)	2 137	1 885	(3 951)	(413)	-70
Салдо към 30.06.2009 г.	11 934	14 089	56 957	1 830	6 916	91 726	3 375

Дата на изготвяне: 03.08.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Л. Николаев

ДИРЕКТОР:

Дв. Петрушков

