

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(Прездаден, отменящ консолидиран финансов отчет от 27
април 2012)

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2013-30.09.2013

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

1199-1

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земя (тереза)	1-0011	6,158	6158	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037	
2. Сградни и конструкторски	1-0012	24,017	24427	Обикновени акции	1-0411-1	11934	11934	
3. Машини и оборудване	1-0013	2,963	2481	привилегировани акции	1-0411-2	1103	1103	
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1			
5. Транспортни средства	1-0015	3,654	5338	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8,028	7967	Общо за група I:	1-0410	13037	13037	
8. Други	1-0017	885	1067	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	45706	47439	1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421	8739	8739	
III. Инвестиционни имоти	1-0041	168	168	2. Резерв за последващи оценки на активите в пасивите	1-0422			
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39331	39226	
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	38126	38126	
1. Права върху собственост	1-0021	544	592	специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	39	55	други резерви	1-0426	1205	1100	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	48070	47965	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	583	647	1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6081	-5159	
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452			
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113	непокрита загуба	1-0453	-6081	-5159	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0	
Общо за група V:	1-0050	2113	2113	2. Текуща печалба	1-0454	2527		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-669	-669	
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4	Общо за група III:	1-0450	-3554	-5828	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	57553	55174	
асоциирани предприятия	1-0034	4	4					
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	1604	1898		1-0400-1	2504	2065	
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4	1,604	1898	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511			
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512	8,409	6165	
Общо за група VI:	1-0040	1608	1902	4. Задължения по търговски заеми	1-0514			
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	2,867	3498	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	435	489	Общо за група I:	1-0510	11276	9663	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	22,962	29170					

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	I-0040-I	23397	29659	II. Други текущи пасиви	I-0510-I	81	81
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520		
IX. Активи по оторчени данъци	I-0060-I	2531	2531	IV. Пасиви по оторчени данъци	I-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	76106	84459	V. Финансирання	I-0520-I		9744
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0500	11357	
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	I-0071	9,524	7120	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	I-0072	656		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	I-0612	95,392	100329
3. Стоки	I-0073	3	11	2. Текуща част от текущите задължения	I-0510-2	171	562
4. Незавършено производство	I-0076	802	559	3. Текущи задължения, в т.ч.:	I-0630	31115	23088
5. Биологични активи	I-0074		0	а) задължения към свързани предприятия	I-0611	0	
6. Други	I-0077			б) задължения по получени търговски заеми	I-0614	3,084	1725
Общо за група I:	I-0070	10985	7690	в) задължения към доставчици и клиенти	I-0613	19,959	12110
				получени аванси	I-0613-1		5743
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	I-0615	3,098	1775
1. Вземания от свързани предприятия	I-0081		1	задължения към осигурителни предприятия	I-0616	4,933	1312
2. Вземания от клиенти и доставчици	I-0082	89,253	67351	данъчни задължения	I-0617	41	423
3. Предоставени аванси	I-0086-1	11,685	14241	4. Други	I-0618	9,979	4959
4. Вземания по предоставени търговски заеми	I-0083	11,070	11397	5. Провизии	I-0619	622	619
5. Съдебни и присъдени вземания	I-0084			Общо за група I:	I-0610	137279	129556
6. Данъци за възстановяване	I-0085	1,169	858				
7. Вземания от персонала	I-0086-2						
8. Други	I-0086	6,508	5589	II. Други текущи пасиви	I-0610-1		
Общо за група II:	I-0080	119685	99437	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
				IV. Финансирання	I-0700-1		
III. Финансови активи							
I. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	I-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	I-0750	137279	129556
дългови ценни книжа	I-0093-1						
деривативи	I-0093-2						
други	I-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	I-0093-4						
3. Други	I-0095						
Общо за група III:	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	I-0151	835	495				
2. Парични средства в безрочни депозити	I-0153	962	4063				
3. Блокирани парични средства	I-0155	121	395				
4. Парични еквиваленти	I-0157						
Общо за група IV:	I-0150	1918	4953				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0200	132588	112080				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	I-0300	208693	196539	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	I-0800	208693	196539

Дата на съставяне: 29.11.2013 г.

Съставител:

Ръководител:



0

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "БНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2013-30.09.2013

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

ЕИК по БУЛСТАТ 0
РГ-05-1199-1

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	21382	13337	1. Продукция	2-1551	60656	54262		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	15313	14395	2. Стоки	2-1552	41454	49554		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1496	2401	3. Услуги	2-1560	243	329		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	17721	20556	4. Други	2-1556	494	831		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2877	2713	Общо за група I:		102847	104976		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	38552	47832						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-899	-751	II. Приходи от финансирания	2-1620	79	79		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2715	3787	в т.ч. от правителството	2-1621				
9. Други	2-1171								
10. Други	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:									
	2-1100	99,157	104,270	1. Приходи от лехви	2-1710	4333	3568		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	104	72		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	3,539	2,572	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7	16		
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	238		
3. Оприличителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	29	54	Общо за група II:		4444	3694		
4. Други	2-1240	1,929	2,589						
Общо за група II:									
	2-1200	5,497	5,215						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	104,654	109,485	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	107,370	108,749		
B. Печалба от дейността	2-1310	2,716	0	B. Загуба от дейността	2-1610	0	736		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разхода (B+ III +IV)	2-1350	104,654	109,485	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	107,370	108,749		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2,716	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	736		
Е. Разходи за данъци	2-1450	59	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	59							
2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2,657		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	736		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	130	102	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2,527		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	838		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	107,370	109,485	Всичко (Г + E):	2-1900	107,370	109,485		

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

Дата на съставяне: 29.11.2013

Съставители:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Е ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

0

РГ-05- 1199-1

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиента	3-2201	105897	110297
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-90440	-119301
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15377	-23135
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-927	-1750
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-55	-267
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205		
9. Курсови разлики	3-2208	-189	-2096
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200	-1,091	-36,252
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-985	-241
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	225	399
3. Предоставени заеми	3-2302	-1500	-5061
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1807	8104
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1388	-526
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6270	5005
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	114	72
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-218	1553
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4,325	9,305
В. Парични потоци от финансово дейност			
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	22704	81973
4. Платени заеми	3-2403-1	-24008	-58960
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-281	-823
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4650	-3650
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	-34	-45
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-6,269	18,495
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3,035	-8,452
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4953	11738
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки блокирани парични средства	3-2700	1,918	3,286
	3-2700-1	1797	3140
	3-2700-2	121	146

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 29.11.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2013-30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 1199-1

0

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натручени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (промен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9			
					обща	специални звани	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400				
а	Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13,037	8,739	0	1,100	0	-5,828	0	55174	2,065			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	8,739	0	1,100	0	-5,828	0	55174	2,065			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05					2527	0	0	2527	130			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	105	0	-105	0	0			
дивиденди	4-07												
други	4-07-1					105		-105					
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			
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			
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16						-148			309			
Салдо към края на отчетния период	4-17	13,037	8,739	0	38,126	0	1,205	-6,081	57553	2,504			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18								0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхинфляция	4-19								0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13,037	8,739	0	38,126	0	1,205	-6,081	57553	2,504			

Дата на съставяне: 29.11.2013 г.

Съставител:

Ръководител:


