

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

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
 НЕКОНСОЛИДИРАН
 01.01.2011-30.09.2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-1199-1
 (в хил. лв.)

020955078

| 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 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 5630 | 5812 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 13037 | 13037 |
| 2. Сградни и конструкции | 1-0012 | 17905 | 18186 | обикновени акции | 1-0411-1 | 11934 | 11934 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1095 | 1298 | привилегирани акции | 1-0411-2 | 1103 | 1103 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 4120 | 4485 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 320 | 350 | Еванесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 4703 | 5967 | Общо за група I: | 1-0410 | 13037 | 13037 |
| 8. Други | 1-0017 | 891 | 1109 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 34664 | 37207 | 1. Преходни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 36262 | 36262 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | 0 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 635 | 681 | специализирани резерви | 1-0423 | 28709 | 28709 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 75 | 106 | други резерви | 1-0424 | 27716 | 27716 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0425 | | 993 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | 1-0420 | 64971 | 64971 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 710 | 787 | I. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: | | | |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0451 | 4688 | 0 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0452 | 4688 | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в отчетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 6707 | 4688 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | Общо за група III: | 1-0450 | 11395 | 4688 |
| дъщерни предприятия | 1-0031 | 19332 | 19342 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0032 | 19328 | 19338 | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 89403 | 82696 |
| други предприятия | 1-0034 | 4 | 4 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | I. Търговски и други задължения | 1-0400-1 | | |
| общински облигации | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | 17302 | 17255 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 19332 | 19342 | 4. Задължения по получени търговски земи | 1-0514 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | Други | 1-0517 | 4596 | 5289 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 2222 | 3235 | Общо за група I: | 1-0510 | 21898 | 22544 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | 14583 | 13849 | | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|----------|--------|--------|--|----------|--------|--------|
| Общо за група VП: | 1-0040-1 | 16805 | 17084 | Ш. Други текущи пасиви | 1-0510-1 | 118 | 2 |
| VП. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | Ш. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | 118 | 118 |
| VП. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 1019 | 1019 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 71511 | 74420 | V. Финансирания | 1-0520-1 | 23035 | 23681 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 4272 | 5816 | I. Търговски и други задължения | 1-0612 | 40233 | 40122 |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0510-2 | 516 | 661 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 528 | 1013 | 2. Текуща част от текущите задължения | 1-0630 | 32561 | 32841 |
| 4. Незавършено производство | 1-0074 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0611 | 13534 | 9238 |
| 5. Биологични активи | 1-0077 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0614 | 5514 | 3130 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0613 | 7283 | 13008 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 4800 | 5917 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613-1 | 4358 | 5910 |
| | | | | получени аванси | 1-0615 | 825 | 682 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0616 | 567 | 251 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 5567 | 6572 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0617 | 480 | 622 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 76525 | 67985 | данъчни задължения | 1-0618 | 1537 | 1170 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 7878 | 12831 | 4. Други | 1-0619 | 167 | 167 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 7963 | 8761 | 5. Провизии | 1-0610-1 | 75014 | 74961 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | Общо за група I: | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 1156 | 1 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 10047 | 1033 | II. Други текущи пасиви | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 109136 | 97183 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700-1 | | |
| | | | | IV. Финансирания | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| договорни ценни книжа | 1-0093-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 75014 | 74961 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 375 | 163 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1630 | 2600 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | 1055 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 2005 | 3818 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0200 | 115941 | 106918 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 187452 | 181338 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 187452 | 181338 |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 187452 | 181338 | | | | |

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител: Ръководител: 

Забелска: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

НЕКОНСОЛИДИРАН

01.01.2011-30.09.2011 година

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИЖ по БУЛСТАТ

РГ-05-

,020955078

1199-1

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Прекходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Прекходен период | (в хил. лв.) |
|---|---------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | |
| 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 | 25278 | 11214 | 1. Продукция | 2-1551 | 61784 | 55291 | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 23213 | 25074 | 2. Стоки | 2-1552 | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 1348 | 1280 | 3. Услуги | 2-1560 | 176 | 237 | |
| 4. Разходи за възнасявания | 2-1140 | 12467 | 12892 | 4. Други | 2-1556 | 13390 | 343 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 1756 | 1730 | Общо за група I: | 2-1610 | 75350 | 55871 | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -428 | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 2327 | 1541 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | | |
| проvisions | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 65 961 | 53 725 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 1075 | 2180 | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 536 | 1663 | |
| | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | |
| II. Финансови разходи | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 22 | 13 | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 3152 | 2052 | 5. Други | 2-1745 | 128 | 7 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | Общо за група III: | 2-1700 | 1761 | 3863 | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 67 | 40 | | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 479 | 841 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 3 698 | 2 933 | | | | | |
| | | | | B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 69 659 | 56 658 | |
| | | | | B. Печалба от дейността | 2-1310 | 7 452 | 3 076 | |
| | | | | III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | |
| | | | | IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | |
| | | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | |
| | | | | Г. Общо разходи (B+III+IV) | 2-1350 | 69 659 | 56 658 | |
| | | | | Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 7 452 | 3 076 | |
| | | | | В. Разходи за данъци | 2-1450 | 745 | 308 | |
| | | | | 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 745 | 308 | |
| | | | | 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | |
| | | | | 3. Други | 2-1453 | | | |
| | | | | Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 6 707 | 2 768 | |
| | | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | |
| | | | | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 6 707 | 2 768 | |
| | | | | Всичко (Г+V+E): | 2-1500 | 77 111 | 59 734 | |
| | | | | | | 77 111 | 59 734 | |

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

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
 НЕКОНСОЛИДИРАН
 01.01.2011-30.09.2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ ,020955078
 РГ-05- 1199-1

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 65592 | 54561 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | (59 909) | (52 456) |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | (15 486) | (14 655) |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | (336) | (2 505) |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | (701) | (1 106) |
| 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 | (1 486) | (1 171) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -12 326 | -17 332 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | (488) | (7 036) |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 2 095 | 74 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | (5 348) | (13 531) |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 7 051 | 10 632 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | (5 551) | (831) |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 10 471 | 248 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 1 464 | 357 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 9 694 | -10 087 |
| В. Парични потоци от финансово дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | 10 946 |
| 2. Плащания при обратно придобяване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 36 908 | 26 852 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | (31 912) | (14 329) |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | (505) | (795) |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | (2 800) | (1 806) |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | (884) | -1420 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност | 3-2407 | 12 | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 819 | 19 448 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -1 813 | -7 971 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 3818 | 11427 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 2 005 | 3 456 |
| в наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 1741 | 3456 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 264 | |

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2011-30.09.2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ ,020955078
РГ-05- 1199-1

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Нагружани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от смисля (премиен резерв) | резерв от последващи и оценки | целевни резерви | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | общи | специални зидани | 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 | 13 037 | 36 262 | 0 | 27 716 | 0 | 993 | 4 688 | 0 | 0 | 82696 | 0 | | |
| Променени в началните салда поради: | 4-15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-01-1 | 13 037 | 36 262 | 0 | 27 716 | 0 | 993 | 4 688 | 0 | 82696 | 0 | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-05 | | | | | | | 6707 | 0 | 6707 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-07 | | | | | | | | | | | | |
| дивиденди | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-11 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-17 | 13 037 | 36 262 | 0 | 27 716 | 0 | 993 | 11 395 | 0 | 89403 | 0 | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Променени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-20 | 13 037 | 36 262 | 0 | 27 716 | 0 | 993 | 11 395 | 0 | 89403 | 0 | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |

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

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител: *[Signature]*

Ръководител: *[Signature]*



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
01.01.2011-30.09.2011 година

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

| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка 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 |
| 1. Земли (терени) | 5-1001 | 5812 | 207 | 389 | 5630 | | | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5630 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 20012 | 39 | 24 | 20027 | | | 20027 | 1826 | 301 | 5 | 2122 | 2122 | | 2122 | 17905 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 3994 | 170 | 54 | 4110 | | | 4110 | 2993 | 370 | 51 | 3015 | 3015 | | 3015 | 1095 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 3671 | 18 | 33 | 6606 | | | 6606 | 2185 | 362 | 62 | 2486 | 2486 | | 2486 | 4120 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 651 | 14 | 31 | 634 | | | 634 | 301 | 38 | 25 | 314 | 314 | | 314 | 320 |
| 7. Реди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 5967 | 519 | 1803 | 4703 | | | 4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4703 |
| 8. Други | 5-1007 | 2229 | 21 | 140 | 2110 | | | 2110 | 1120 | 206 | 197 | 1219 | 1219 | | 1219 | 891 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 45336 | 1088 | 2524 | 43820 | 0 | 0 | 43820 | 8129 | 1277 | 250 | 9156 | 9156 | 0 | 9156 | 34664 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 1446 | | | 1446 | | | 1446 | 756 | 46 | 0 | 811 | 811 | | 811 | 635 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 339 | | 99 | 270 | | | 270 | 233 | 25 | 63 | 195 | 195 | | 195 | 75 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 1785 | 0 | 69 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 998 | 71 | 63 | 1006 | 1006 | 0 | 1006 | 710 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 19342 | 5550 | 5560 | 19332 | | | 19332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19332 |
| смесени предприятия | 5-1033 | 19338 | 5550 | 5560 | 19328 | | | 19328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19328 |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1035 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 |
| 2. Държави до настъпване на надежд: | 5-1036 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| други ивещици, дължави до настъпване на надежд | 5-1038-4 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 19542 | 5550 | 5560 | 19332 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | 66463 | 6558 | 8153 | 64868 | | | 64868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 64868 |
| Обща сума (I+II+III+IV+V+VI) | 5-1060 | 66463 | 6558 | 8153 | 64868 | 0 | 0 | 64868 | 9127 | 1348 | 313 | 10162 | 10162 | 0 | 10162 | 54706 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи активи и нетекущи активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител: *Мария*

Раководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

.020955078

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011 година

РГ-05-

1199-1

А. ВЗЕМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 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 | 2222 | | 2222 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 14583 | 0 | 14583 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | 14583 | | 14583 |
| III. Данъчни активи | 6-2020 | 16805 | 0 | 16805 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 5567 | 5567 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 500 | 500 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 5067 | 5067 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 76525 | 76525 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 7878 | 7878 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 7963 | 7963 | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 1156 | 1156 | 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 | 1156 | 1156 | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 10047 | 10047 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 10047 | 10047 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 109136 | 109136 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 125941 | 109136 | 16805 |

(в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Код на реда | Сума на задължението | | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | 1 | 2 | до 1 година | над 1 година | |
| а | | б | | | 3 | 4 | |
| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | | | | | |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | | | |
| - заеми | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставки на активи и услуги | 6-2112 | | | | | | |
| - други | 6-2113 | | | | | | |
| 6-2244 | | | | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 17302 | 0 | 17302 | 0 | 17302 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 17302 | | 17302 | | 17302 | |
| - 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 | 4714 | | 4714 | | 4714 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | 735 | | 735 | | 735 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 22016 | 0 | 22016 | 0 | 22016 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | 1019 | | | 1019 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2141 | 13534 | | 13534 | | 13534 | 0 |
| - дивиденди | 6-2142 | 13534 | | 13534 | | 13534 | 0 |
| 6-2143 | | | | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 40233 | | 40233 | | 40233 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | 40233 | | 40233 | | 40233 | 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 | 516 | | 516 | | 516 | 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 | 516 | | 516 | | 516 | 0 |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 19027 | | 19027 | | 19027 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 5514 | | 5514 | | 5514 | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 7283 | | 7283 | | 7283 | 0 |

(в хил. лв.)

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|---|
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 4358 | 4358 | 0 | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 825 | 825 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 480,2 | 480,2 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | | | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 567 | 567 | 0 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 1704 | 1704 | 0 | 0 |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 75014 | 75014 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 98049 | 75014 | 23035 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаляване | (в хил. лв) | |
|---|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------|-----|
| | | | | | 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 | | | | 718 |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i> | 6-2240 | 718 | | 0 | | 718 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.10.2011

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ ,020955078

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011 година

РГ-05- 1199-1

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | преценка | | | |
| | | | | | увеличение | намаление | | |
| а | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | 19328 | | | 19328 |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3036 | | | | 4 | | | 0 |
| | 7-3039 | | | | | | | 4 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 0 | 19332 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 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 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 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: 28.10.2011

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, КОЗ.ЛОДУЙ
01.01.2011-30.09.2011 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, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---------------|------------------------|---|---|---|
| а | б | 1 | 2,00 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. Агро Инвест Инженеринг | | | | | 0 |
| 2. Енемона Ютилитис ЕАД | | 1769 | 99,46 | | 1769 |
| 3. ФЕЕИ АДСИЦ | | 4860 | 88,97 | | 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 | | 429 | 99,00 | | 429 |
| 10. Солар Енерджи ООД | | | 80,00 | | 0 |
| 11. НЕО АГРО ТЕХ АД | | | 90,00 | | 0 |
| 12. ТФЕЦ Никопол ЕАД | | 1745 | 100,00 | | 1745 |
| 13. Енемона-Гълъбово АД | | 2050 | 91,13 | | 2050 |
| 14. Неврокоп-газ АД | | 45 | 90,00 | | 45 |
| 15. Емко АД | | 5913 | 77,36 | | 5913 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4001</i> | 19328 | | 0 | 19328 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 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 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 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>8-4011</i> | 4 | | 0 | 4 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 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 | 19332 | | 0 | 19332 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 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 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 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 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 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 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 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: 28.10.2011

Съставител: Ръководител: 