

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран;
Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2012-31.03.2012

БИК по БУЛСТАТ
PT-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			
1. 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. Сградни и конструкции	1-0012	26853	24756	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	5292	5566	привилегирани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6166	6381	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвестир	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7953	7940	Общо за група I:	1-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	1612	1696	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	54165	52628	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	1-0041	534	534	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				обща резерви			
1. Права върху собственост	1-0021	640	656	специализирани резерви	1-0423	39190	39190
2. Програмни продукти	1-0022	68	75	други резерви	1-0424	38090	38090
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0425	1100	1100
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат	1-0420	75452	75452
Общо за група IV:	1-0020	708	731	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	12316	17289
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113	непокрита загуба	1-0453	12316	17289
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		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-4682	-4973
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4	Общо за група III:	1-0450	7634	12316
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	96123	100805
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	1703	1890				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	1703	1890	2. Задължения по получени злими от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512	13277	13633
Общо за група VI:	1-0040	1707	1894	4. Задължения по получени търговски злими	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни злими	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0515		
2. Вземания по търговски злими	1-0045	1029	1087	1-0517	16636	16730	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0510	29913	30363	
4. Други	1-0046	2880	30738	Общо за група I:			

а	б	1	2	а	6	1	2
Общо за група VII:	I-0040-I	29709	31825	II. Други текущи пасиви	I-0570-I	108	108
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060-I	2626		IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516	69	69
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	91562	92351	V. Финансиране	I-0520-I		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0500	30090	30540
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	I-0071	4566	4262	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	I-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	I-0612	65814	60557
3. Стоки	I-0073	8	21	2. Текуща част от текущите задължения	I-0510-2	977	1011
4. Незавършено производство	I-0076	568	391	3. Текущи задължения, в т.ч.:	I-0630	38338	47730
5. Биологични активи	I-0074		0	0 задължения към свързани предприятия	I-0611		
6. Други	I-0077			задължения по получени търговски заеми	I-0614	10518	10557
Общо за група I:	I-0070	5142	4674	задължения към доставчици и клиенти	I-0613-1	20016	28871
				получени аванси	I-0615	5375	5204
				задължения към персонала	I-0616	948	945
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	I-0616	390	356
1. Вземания от свързани предприятия	I-0081	2	1	1 задължения към осигурителни предприятия	I-0617	1091	1797
2. Вземания от клиенти и доставчици	I-0082	54678	58617	данъчни задължения	I-0618	4133	4269
3. Предоставени аванси	I-0086-1	9992	9268	4. Други	I-0619	378	378
4. Вземания по предоставени търговски заеми	I-0083	11956	11590	5. Провизии	I-0610	109640	113945
5. Съдебни и присъдени вземания	I-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	I-0085						
7. Вземания от персонала	I-0086-2						
8. Други	I-0086	6197	5461	II. Други текущи пасиви	I-0610-I		
Общо за група II:	I-0080	82825	84937	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
				IV. Финансиране	I-0700-I		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	I-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	I-0750	109640	113945
дългови ценни книжа	I-0093-1						
държавни	I-0093-2						
други	I-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	I-0093-4						
3. Други	I-0095	53700	53700				
Общо за група III:	I-0090	53700	53700				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	I-0151	462	889				
2. Парични средства в безрочни депозита	I-0153	3694	10272				
3. Блокирани парични средства	I-0155	527	577				
4. Парични еквиваленти	I-0157						
Общо за група IV:	I-0150	4683	11738				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0200	146350	155049				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	I-0300	237912	247400	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	I-0800	237912	247400



Дата на съставяне: 30.05.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

0

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Име на отчиташото се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**
 Отчетен период: **01.01.2012-31.03.2012**
 ЕИК по БУЛСТАТ **0**
 РГ-05- **1199-1**

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а				б				
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>									
I. Разходи за материали				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за външни услуги	2-1120	3543	8358	1. Продукция	2-1551	12858	17211		
2. Разходи за амортизации	2-1130	3665	4719	2. Стока	2-1552	16765	20838		
3. Разходи за възнасявания	2-1160	801	813	3. Услуги	2-1560	35	41		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	5610	5897	4. Други	2-1556	220	8882		
5. Разходи за осигуровка	2-1150	770	822	Общо за група I:	2-1610	29878	46972		
6. Валюзна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	16065	19089						
7. Изменение на запасите от продукция и псеваршено производство	2-1030	-176	-183	II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3582	6121	в т.ч. от правителството	2-1620		26		
проvizии	2-1171				2-1621				
Общо за група I:	2-1100	33,850	45,636	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от дяленти	2-1710		777		645
II. Финансови разходи				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721				
1. Разходи за лихва	2-1210	812	782	3. Положителни разлики от операция с финансови курсове	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		1	15	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	12	21	5. Други	2-1745		51	2	
4. Други	2-1240	778	492	Общо за група III:	2-1700		829	662	
Общо за група II:	2-1200	1,602	1,295						
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		30733	47634	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	35,462	46,931	В. Загуба от дейността	2-1810		4,729	0	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	703	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия					
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-I			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	35,462	46,931	Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1800		30,733	47,634	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	703	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		4,729	0	
У. Разходи за данъци	2-1450	4	263						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на оторчени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	263						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	440	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		4,733	0	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		2025	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1		51		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		4,682	1,585	
Всячко (Г + V + Е):	2-1500	35,466	47,634	Всячко (Г + Е):	2-1900		35,466	47,634	

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

Дата на съставяне: 30.05.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	39231	46283
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42881	-39569
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграния	3-2203	-6827	-7010
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1231	-315
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-210	-215
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	-576	115
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-12,494	-711
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-62	-321
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		2
3. Предоставени заеми	3-2302	-2200	-2023
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1626	4131
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		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2484	454
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1,848	2,243
В. Парични потоци от финансово дейности			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобяване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	18686	10003
4. Платени заеми	3-2403-1	-13781	-11602
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-298	-368
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1012	-1189
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейности	3-2407	-4	-118
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	3,991	-3,274
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7,055	-1,742
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11738	6628
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4,683	4,886
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4156	3733
блокирани парични средства	3-2700-2	527	1153

Съставител:
Ръководител:



Дата на съставяне: 30.05.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-1199-1

Отчетен период:

01.01.2012-31.03.2012

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (пременен резерв)	резерв от последващ и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					общи	специални	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	38,090	0	1,100	17,289	-4,973	0	100805	2,110		
Промени в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	-4,973	0	100805	2,110		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-4682	0	-4682	-51		
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 оторочени данъци	4-16												
6. Други изменения	4-17	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	-9,655	0	96123	2,059		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-19												
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при свръхидентификация													
Собствен капитал	4-20	13,037	36,262	0	38,090	0	1,100	-9,655	0	96123	2,059		
към края на отчетния период													



Дата на съставяне: 30.05.2012 г.

Съставител:

Ръководител: