

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(Приздаден, отменящ индивидуален финансов отчет от 30 март 2012 за годината, приключваща на 31 декември 2011)

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

БИК по БУЛСТАТ

,020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

1199-1

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011 година

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5608	5812	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	17807	18186	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	1094	1298	привилегирвани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4081	4485	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	308	350	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5669	5967	Общо за група I:	<i>1-0410</i>	13037	13037
8. Други	1-0017	815	1109	II. Резерви			
Общо за група I:	<i>1-0010</i>	35382	37207	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		0
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	28709	28709
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	27716	27716
1. Права върху собственост	1-0021	619	681	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	68	106	други резерви	1-0426	993	993
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<i>1-0420</i>	64971	64971
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<i>1-0020</i>	687	787	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14937	-19625
				неразпределена печалба	1-0452	4688	
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-19625	-19625
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	0	4688
Общо за група V:	<i>1-0050</i>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-12586	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<i>1-0450</i>	-27523	-14937
1. Инвестиции в:	1-0031	17022	19342				
дъщерни предприятия	1-0032	17018	19338				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	50485	63071
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			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	2781	17255
Общо за група VI:	<i>1-0040</i>	17022	19342	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	1011	3235	6. Други	1-0517	4419	5289
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	7200	22544
4. Други	1-0046	20636	13849				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	21647	17084	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	62	118
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2561	1162	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	77299	75582	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7262	22662
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	3605	5816	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	55648	40122
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	498	661
4. Незавършено производство	1-0076	391	101	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32921	32841
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	9516	9238
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	10506	3130
Общо за група I:	1-0070	3996	5917	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6060	13008
				получени аванси	1-0613-1	4946	5910
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	558	682
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8189	6572	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	215	251
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	40778	46179	данъчни задължения	1-0617	1120	622
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7020	12831	4. Други	1-0618	2710	1170
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3032	8761	5. Провизии	1-0619	220	167
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	91997	74961
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4473	1033	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	63492	75377	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	91997	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	693	163				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3790	2600				
3. Блокирани парични средства	1-0155	474	1055				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4957	3818				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	72445	85112				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	149744	160694	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	149744	160694

0

Дата на съставяне: 07.12.2012

Съставител:.....

Ръководител:.....



Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

,020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

1199-1

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011 година

(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	31218	22450	1. Продукция	2-1551	78862	86300
2. Разходи за външни услуги	2-1130	30069	36539	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1794	1715	3. Услуги	2-1560	207	319
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16517	16556	4. Други	2-1556		525
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2300	2255	Общо за група I:	2-1610	79069	87144
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-290	63	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	8728	1991	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	90,336	81,569	1. Приходи от лихви	2-1710	2206	1875
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	536	1663
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	3276	3270	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	27	29
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	169	7
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	55	46	Общо за група III:	2-1700	2938	3574
4. Други	2-1240	1921	670				
Общо за група II:	2-1200	5,252	3,986				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	95,588	85,555	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	82007	90718
В. Печалба от дейността	2-1310	0	5,163	В. Загуба от дейността	2-1810	13,581	0
<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>		<i>0</i>
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	95,588	85,555	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	82,007	90,718
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	5,163	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	13581	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-995</i>	<i>475</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	404	516				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1399	-147				
3. Други	2-1453		106				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	4,688	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	12,586	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	4,688	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	12,586	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	94,593	90,718	Всичко (Г + Е):	2-1900	94,593	90,718

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

Дата на съставяне: 7.12.2012

Съставител:

Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ ,020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011 година

(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	91580	76952
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(81,321)	(71,204)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(21,454)	(20,158)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(476)	(2,603)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(789)	(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	(2,651)	(1,338)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-15,111	-19,457
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(615)	(9,455)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2,185	126
3. Предоставени заеми	3-2302	(6,539)	(15,361)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	8,445	11,666
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	(5,597)	(1,017)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10,483	248
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1,572	398
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	9,934	-13,395
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		10,949
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	48,726	39,415
4. Платени заеми	3-2403-1	(37,641)	(19,817)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(595)	(1,013)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(3,712)	(2,897)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(60)	-1435
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-402	41
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	6,316	25,243
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1,139	-7,609
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3818	11427
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4,957	3,818
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4388	2763
блокирани парични средства	3-2700-2	569	1055

Дата на съставяне: 07.12.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2011-31.12.2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ ,020955078
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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зивани	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	27,716	0	993	4,688	-19,625		63071	0
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											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13,037	36,262	0	27,716	0	993	4,688	-19,625	0	63071	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-12586		-12586	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
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	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	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	13,037	36,262	0	27,716	0	993	4,688	-32,211	0	50485	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13,037	36,262	0	27,716	0	993	4,688	-32,211	0	50485	0

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

Дата на съставяне: 07.12.2012

Съставител:



Ръководител...