

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

 (Президаден, отменящ консолидиран финансов отчет от 27
април 2012)

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран :

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-1199-1

Отчетен период:

01.01.2013-31.03.2013

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6158	6158	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	24290	24427	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	2394	2481	привилегирани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5166	5338	Изкупени собствени привилегирани 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	8005	7967	Общо за група I:	1-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	1001	1067	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	47014	47439	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	8739	8739
II. Инвестиционни имоти	1-0041	168	168	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39226	39226
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	38126	38126
1. Права върху собственост	1-0021	575	592	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	49	55	други резерви	1-0426	1100	1100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	47965	47965
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	624	647	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5828	-5159
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-5828	-5159
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	2113	2113	3. Текуща загуба	1-0455	-42	-669
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-5870	-5828
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	55132	55174
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	1794	1898	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2138	2065
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	1794	1898	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	5891	6165
Общо за група VI:	1-0040	1798	1902	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	444	489	6. Други	1-0517	3339	3498
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9230	9663
4. Други	1-0046	27825	29170				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	28269	29659	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	81	81
				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	2531	2531	V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	82517	84459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9311	9744
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	7699	7120	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	100619	100329
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	559	562
3. Стоки	1-0073	1	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20196	23088
4. Незавършено производство	1-0076	1481	559	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074		0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	1014	1725
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9792	12110
Общо за група I:	1-0070	9181	7690	получени аванси	1-0613-1	5007	5743
				задължения към персонала	1-0615	2519	1775
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1239	1312
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	1	данъчни задължения	1-0617	625	423
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	71396	67351	4. Други	1-0618	7965	4959
3. Предоставени аванси	1-0086-1	14132	14241	5. Провизии	1-0619	622	619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	10613	11397	Общо за група I:	1-0610	129961	129556
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	663	858				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4389	5589	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	101195	99437	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	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	129961	129556
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	342	495				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2,870	4063				
3. Блокирани парични средства	1-0155	437	395				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3649	4953				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	114025	112080				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	196542	196539	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	196542	196539

0

0

Дата на съставяне: 30.05.2013 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Име на отчитащото се предприятие: **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **КОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: **01.01.2013-31.03.2013**

ЕИК по БУЛСТАТ **0**
 РГ-05- **1199-1**

(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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	5946	3543	1. Продукция	2-1551	17129	12858
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4075	3665	2. Стоки	2-1552	12651	16765
3. Разходи за амортизации	2-1160	571	801	3. Услуги	2-1560	82	35
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	7500	5610	4. Други	2-1556	1177	220
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1068	770	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	31039	29878
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11459	16065				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-923	-176	II. Приходи от финансираня	2-1620	26	26
8. Други, в т.ч.:	2-1170	825	3582	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	30,521	33,860	1. Приходи от лихви	2-1710	1401	777
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1,159	812	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	51
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6	12	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	1402	829
4. Други	2-1240	750	778				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1,915	1,602				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	32,436	35,462	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	32467	30733
V. Печалба от дейността	2-1310	31	0	B. Загуба от дейността	2-1810	0	4,729
<i>III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	32,436	35,462	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	32,467	30,733
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	31	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	4729
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	4				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		4				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	31	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	4,733
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	73		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		51
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	42	4,682
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	32,467	35,466	Всичко (Г + E):	2-1900	32,467	35,466

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

Дата на съставяне: 30.5.2013

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Б ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2013-31.03.2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	35367	39231
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-31369	-42881
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5447	-6827
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-315	-1231
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-30	-210
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	523	-576
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1,271	-12,494
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-69	-62
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	100	
3. Предоставени заеми	3-2302	-802	-2200
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1709	1626
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-256	
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	1799	2484
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2,481	1,848
В. Парични потоци от финансова 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	8428	18686
4. Платени заеми	3-2403-1	-9112	-13781
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-109	-298
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1721	-1012
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2,514	3,591
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1,304	-7,055
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4953	11738
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3,649	4,683
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3212	4156
блокирани парични средства	3-2700-2	437	527

Дата на съставяне: 30.05.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ 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:

01.01.2013-31.03.2013

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	8,739	0	38,126	0	1,100	0	-5,828		55174	2,065
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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13,037	8,739	0	38,126	0	1,100	0	-5,828	0	55174	2,065
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-42		-42	73
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	13,037	8,739	0	38,126	0	1,100	0	-5,870	0	55132	2,138
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	8,739	0	38,126	0	1,100	0	-5,870	0	55132	2,138

Дата на съставяне: 30.05.2013 г.

Съставител:

Ръководител: