

Неконсолидиран Баланс

на "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2008 г.

| Съдържание | Сума (хил. лв.) | |
|--|-----------------|----------------|
| | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
| Активи | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| Дълготрайни материални активи | 19 368 | 18 052 |
| Нематериални активи | 1 004 | 1 018 |
| Финансови активи | 7 468 | 6 784 |
| Разходи за бъдещи периоди | | |
| Други вземания | 3 144 | 2 944 |
| Общо нетекущи активи | 30 984 | 28 798 |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| Материални запаси | 10 464 | 9 732 |
| Незавършено производство | 11 980 | 11 015 |
| Вземания от клиенти | 17 545 | 13 818 |
| Предплатени суми | 3 046 | 2 860 |
| Данъчни вземания | 69 | 97 |
| Други вземания | 11 110 | 6 361 |
| Пари и парични еквиваленти | 13 466 | 29 875 |
| Общо текущи активи | 67 680 | 73 758 |
| ОБЩО АКТИВИ | 98 664 | 102 556 |
| Пасиви | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | |
| Облигационни заеми | 12743 | 12743 |
| Дългосрочни банкови заеми | 445 | 587 |
| Дългосрочни задължения | 1 650 | 954 |
| Приходи за бъдещи периоди | | |
| Финансирания | 37 | 37 |
| Други задължения | | |
| Общо нетекущи пасиви | 14 875 | 14 321 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | |
| Задължения към доставчици | 7 141 | 12 644 |
| Получени аванси | 5 422 | 5 687 |
| Задължения към персонал и осигурителни предприятия | 836 | 850 |
| Данъчни задължения | 213 | 1 079 |
| Провизии | | |
| Други задължения | 9 787 | 8 614 |
| Общо текущи пасиви | 23 399 | 28 874 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 38 274 | 43 195 |
| Собствен капитал | | |
| Основен капитал | 11 934 | 11 934 |
| Резерви от преоценки | 5 650 | 5 650 |
| Резерви | 33 906 | 33 906 |
| Финансов резултат от предходен период | 7 871 | |
| Финансов резултат от текущия период | 1 029 | 7 871 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 60 390 | 59 361 |
| Собствен капитал,които не принадлежи на групата | | |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 98 664 | 102 556 |

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 21.04.2008г.

СЪСТАВИТЕЛЯТ ИЗП. ДИРЕКТОР.....



"ЕНЕМОНА" АД - 31.03.2008
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за доходите
на "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 31.03.2008 г.

| Наименование на приходите и разходите | Сума (х.лв.) | |
|--|--------------|------------|
| | 31.03.2008 | 31.03.2007 |
| I. Нетни приходи от продажби | 13 439 | 11 002 |
| II. Разходи за дейността | -11 727 | -10 601 |
| III. Изменение на незавършеното производство | -965 | -223 |
| IV. Балансова стойност на продадените активи | 55 | 146 |
| Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV) | 802 | 478 |
| V. Приходи от финансираня | 0 | 0 |
| VI. Финансови приходи/разходи | 341 | -27 |
| Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI) | 1 143 | 451 |
| Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII) | 1 143 | 451 |
| VIII. Разходи за данъци /печалба/ | -114 | |
| IX. Разходи за данъци/данъчни временни разлики/ | 0 | |
| Печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII) | 1 029 | 451 |

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 21.04.2008г.

СЪСТАВИТЕЛ ИЗВИ ДИРЕКТОР.....



Неконсолидиран отчет за паричния поток

на "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2008 г.

| Наименование на потоците | 31.03.2008 | 31.03.2007 |
|--|-----------------|----------------|
| Парични потоци от основната дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 13 934 | 11 090 |
| Парични плащания на доставчици и персонал | (17 494) | (11 612) |
| Парични наличности, получени от основната дейност | (3 560) | (522) |
| Плащания за лихви | (443) | (738) |
| Други постъпления/плащания | (492) | |
| Платени данъци върху печалбата | (767) | |
| Нетни парични наличности от основна дейност | (5 262) | (1 260) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Закупуване на ДМА и НДМА | (1 195) | (416) |
| Други постъпления/плащания | (2 923) | |
| Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност | (4 118) | (416) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Предоставени банкови заеми | 311 | 2 502 |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | | |
| Други заеми и плащания от финансова дейност | (7 340) | (990) |
| Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност | (7 029) | 1 512 |
| Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти | (16 409) | (164) |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на годината | 29 875 | 2 789 |
| Парични наличности и еквиваленти към 31.03.2008 г. | 13 466 | 2 625 |

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 21.04.2008г.

СЪСТАВИТЕЛ

ИЗП. ДИРЕКТОР



Неконсолидиран отчет за измененията в капитала
на "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2008 г.

| Съдържание | Сума (хил. лв.) | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Основен капитал | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Резерви | Финансов резултат от мин.години | Финансов резултат от текущия период | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
| Салдо към 01.01.2008 г. | 11 934 | 5 650 | 33 906 | 7 871 | | 59 361 | - |
| Изменение за сметка на собствениците | | | - | - | - | | |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | 1 029 | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | | | | | | | |
| Разпределения на печалба за резерви | | | | | | | |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | |
| Салдо към 31.03.2008 г. | 11 934 | 5 650 | 33 906 | 7 871 | 1 029 | 60 390 | - |

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 21.04.2008г.

СЪСТАВИТЕЛ ИЗП. ДИРЕКТОР.....

