

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Сума (хил. лв.)

| Съдържание | Сума (хил. лв.) | |
|--|-----------------|---------------|
| | Текущ период | 2006 г. |
| Активи | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| Дълготрайни материални активи | 40 776 | 17 952 |
| Нематериални активи | 2 302 | 1 115 |
| Търговска репутация | -1 551 | -2 250 |
| Финансови активи | 4 043 | 3 497 |
| Разходи за бъдещи периоди | 0 | 1 767 |
| Търговски и други вземания | 4 274 | 1 356 |
| Инвестиционни имоти | 567 | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 23 | 23 |
| Общо нетекущи активи | 50 434 | 23 460 |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| Материални запаси | 12 207 | 4 938 |
| Незавършено производство | 13 388 | 6 598 |
| Вземания от клиенти | 14 765 | 12 978 |
| Предплатени суми | 2 901 | 7 813 |
| Данъчни вземания | 840 | 124 |
| Други вземания | 6 517 | 3 816 |
| Финансови активи | 0 | 0 |
| Пари и парични еквиваленти | 33 108 | 6 999 |
| Разходи за бъдещи периоди | 50 | 139 |
| Общо текущи активи | 83 776 | 43 405 |
| ОБЩО АКТИВИ | 134 210 | 66 865 |
| Пасиви | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | |
| <i>Облигационни заеми</i> | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 26 289 | 27 392 |
| Дългосрочни задължения | 2 254 | 1 076 |
| Приходи за бъдещи периоди | 1 339 | 2 619 |
| Финансирания | 42 | 62 |
| Общо нетекущи пасиви | 29 924 | 31 149 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | |
| Задължения към доставчици | 6 020 | 12 058 |
| Получени аванси | 5 747 | 5 099 |
| Задължения към персонал и осигурителни предприятия | 938 | 759 |
| Данъчни задължения | 1 354 | 918 |
| Други задължения | 12 575 | 3 320 |
| Приходи за бъдещи периоди | 37 | 33 |
| Финансирания | 2 | 0 |
| Общо текущи пасиви | 26 673 | 22 187 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 56 597 | 53 336 |
| Собствен капитал | | |
| Основен капитал | 11 934 | 5 947 |
| Резерви от преоценки | 13 086 | 261 |
| Резерви | 34 933 | 1 467 |
| Неразпределена печалба | 538 | 495 |
| Непокрита загуба | -17 | -1 |
| Финансов резултат от текущия период | 14 091 | 4 872 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 74 565 | 13 041 |
| Собствен капитал, които не принадлежи на групата | 3 048 | 488 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 134 210 | 66 865 |

Дата на изготвяне: 08.02.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/И. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Дв. Петрушков/



"ЕНЕМОНА" АД - 31.12.2007

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй

към 31.12.2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

| Наименование на приходите и разходите | Сума (х.лв.) | |
|--|---------------|--------------|
| | текуща година | 2006 г. |
| I. Нетни приходи от продажби | 89 491 | 60 982 |
| II. Разходи за дейността | -81 452 | -56 186 |
| III. Изменение на незавършеното производство | -6 683 | -2 033 |
| IV. Балансова стойност на продадените активи | 12 291 | 4 169 |
| Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV) | 13 647 | 6 932 |
| V. Приходи от финансираня | 121 | 57 |
| VI. Финансови приходи/разходи | 1 691 | -1 186 |
| Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI) | 15 459 | 5 803 |
| Счетоводна печалба/загуба (I-II-III-IV-V+VI+VII) | 15 459 | 5 803 |
| VIII. Разходи за данъци | -924 | -780 |
| Печалба/загуба | 14 535 | 5 023 |
| в т.ч. За малцинствено участие | 444 | 151 |
| Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII) | 14 091 | 4 872 |

Дата на изготвяне: 08.02.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:


/Н. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/Дв. Петрушков/



Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2007 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

| 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 01.01.2007 г. | 5 947 | 261 | 1 467 | 5 367 | | 13 041 | 488 |
| Изменение за сметка на собствениците | | - | - | - | - | | |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | | | 11 337 | | 444 |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | | | | | | | |
| Разпределения на печалба за резерви | - | - | | | | | |
| Други изменения в собствения капитал | 5 987 | 12 825 | 33 466 | (4 846) | | 47 432 | 2116 |
| Салдо към 31.12.2007 г. | <u>11 934</u> | <u>13 086</u> | <u>34 933</u> | <u>521</u> | <u>11 337</u> | <u>71 811</u> | <u>3 048</u> |

Дата на изготвяне: 08.02.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Д-р. Петрушков



Консолидиран отчет за паричния поток


на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

| Наименование на потоците | 2007 г. | 2006 г. |
|--|----------------|-----------------|
| Парични потоци от основната дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 92 613 | 74 920 |
| Парични плащания на доставчици и персонал | (94 566) | (76 784) |
| Други | (6 249) | |
| Парични наличности, получени от основната дейност | (8 202) | (1 864) |
| Плащания за лихви | (464) | (295) |
| Платени данъци върху печалбата | (804) | (1 556) |
| Нетни парични наличности от основна дейност | (9 470) | (3 715) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Закупуване на ДМА и НДМА | 26 763 | (14 200) |
| Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност | 26 763 | (14 200) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Предоставени банкови заеми | 16 672 | 20 398 |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | (3 380) | (1 373) |
| Други заеми и плащания от финансова дейност | (4 476) | 4 836 |
| Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност | 8 816 | 23 861 |
| Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти | 26 109 | 5 946 |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на годината | 6 999 | 1 053 |
| Парични наличности и еквиваленти към 31.12.2007 | 33 108 | 6 999 |

Дата на изготвяне: 08.02.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:



/Н. Николаева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:



/Пв. Петрушков/

