

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2010-30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-1199-1

(в хил. лв.)

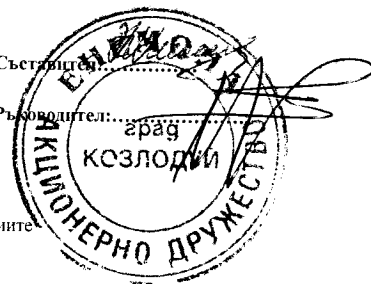
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	23535	20358	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	11934
2. Сгради и конструкции	1-0012	24468	20381	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9918	11794	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1333		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	7958	8980	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	991		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7840	7459	Общо за група I:	1-0410	13037	11934
8. Други	1-0017	2171	3451	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	78214	72423	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	31993	30837
II. Инвестиционни имоти	1-0041	742	742	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	46372	24339
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	33182	22315
1. Права върху собственост	1-0021	1768	1854	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	131	149	други резерви	1-0426	13190	2024
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	78365	55176
4. Други	1-0024	9		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1908	2003	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	13768	14571
				неразпределена печалба	1-0452	13768	14571
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	3413	3413	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	3273	14816
Общо за група V:	1-0050	3413	3413	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	17041	29387
1. Инвестиции в:	1-0031	4	251				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	108443	96497
асоциирани предприятия	1-0034	4	251				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	16725	15122	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ	1-0400-1	6531	6452
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	16725	15122	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	24520	6120
Общо за група VI:	1-0040	16729	15373	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4508	5867
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	2582	5053	6. Други	1-0517	2855	4994
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	31883	16981
4. Други	1-0046	15585	5595				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	18167	10648	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	202	278
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	19		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	36		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1819	1839
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	119228	104602	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	33904	19098
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	13523	17617	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	757	299	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	50458	56175
3. Стоки	1-0073	3	15	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4331	2491
4. Незавършено производство	1-0076	2006	2784	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	31238	44812
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077	1323		задължения по получени търговски заеми	1-0614	3288	4163
Общо за група I:	1-0070	17612	20715	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16746	19463
				получени аванси	1-0613-1	7890	15924
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1876	1667
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	367	391	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	513	609
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	63492	63466	данъчни задължения	1-0617	925	2986
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13632	4336	4. Други	1-0618	249	4557
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	7775	7555	5. Провизии	1-0619	459	634
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	297	279	Общо за група I:	1-0610	86735	108669
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1361	2315				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	15	2				
8. Други	1-0086	5824	3627	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	92763	81971	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1	821	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	87556	108669
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	49	49				
дългови ценни книжа	1-0093-1	49	49				
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	49	49				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	267	2745				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6365	19460				
3. Блокирани парични средства	1-0155	150	1174				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	6782	23379				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	117206	126114				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	236434	230716	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	236434	230716

Дата на съставяне: 22.11.2010г.

Съставител:

Ръководител:



Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ

0

Отчетен период:

01.01.2010-30.09.2010

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	20141	18220	1. Продукция	2-1551	74068	88229
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26186	37114	2. Стоки	2-1552	61634	46454
3. Разходи за амортизации	2-1160	3853	3376	3. Услуги	2-1560	1759	1829
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22925	22534	4. Други	2-1556	1194	4215
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3072	2640	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	138655	140727
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	55931	44515				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2094	-4697	II. Приходи от финансиране	2-1620	1175	926
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2222	3112	в т.ч. от правителството	2-1621	937	761
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	136 424	126 814	1. Приходи от лихви	2-1710	3431	2818
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1663	62
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	5	1831
1. Разходи за лихви	2-1210	3718	3898	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	13	51
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	1	5. Други	2-1745	81	14
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	63	68	<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>	5193	4776
4. Други	2-1240	1074	2172				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	4 855	6 139				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	141 279	132 953	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	145023	146429
B. Печалба от дейността	2-1310	3 744	13 476	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	141 279	132 960	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	145 023	146 429
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 744	13 469	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	374	1 347				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	374	1347				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 370	12 122	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	97	861	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 273	11 261	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	145 023	146 429	Всичко (Г + E):	2-1900	145 023	146 429

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

Дата на съставяне: 22.11.2010 г.

Съставен от:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪПЯ МЕТОД

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, Б ЕИК по БУЛСТАТ
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2010-30.09.2010

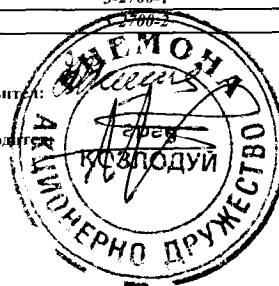
0
 РГ-05- 1199-1
 (в хил. лв.)

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	141187	145206
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-136793	-102353
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	809	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26288	-22316
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1099	-9746
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1773	-1737
7. Получени лихви	3-2204	350	-205
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-194	-614
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-33
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1808	30
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-25 612	8 232
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8119	-13418
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	154	0
3. Предоставени заеми	3-2302	-16292	10732
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	13710	-11076
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	11	11
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	248	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	207	0
9. Курсови разлики	3-2305	-15	-23
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	2411
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-10 096	-11 363
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	10946	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	57448	22532
4. Платени заеми	3-2403-1	-43759	-18313
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1054	-3502
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2874	-1322
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1562	-1165
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-34	290
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	19 111	-1 480
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-16 597	-4 611
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	23379	22519
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 782	17 908
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6667	17888
блокирани парични средства	3-2700-2	115	20

Дата на съставяне: 22.11.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2010-30.09.2010

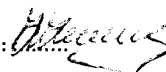
ЕИК по БУЛСТАТ 0
РГ-05- 1199-1

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					обща	специални злирани	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	11 934	30 837	0	22 315	0	2 024	29 387	0		96497	6 452
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	11 934	30 837	0	22 315	0	2 024	29 387	0	0	96497	6 452
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3273	0		3273	97
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	13 060	0	515	-16 516	0	0	-2941	0
дивиденди	4-07				51		456	-3507			-3000	
други	4-07-1				13009		59	-13009			59	
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	1103	1156		-2193		10651	897			11614	-18
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	31 993	0	33 182	0	13 190	17 041	0	0	108443	6 531
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	31 993	0	33 182	0	13 190	17 041	0	0	108443	6 531

Дата на съставяне: 22.11.2009 г.

Съставител:



Ръководител:

