

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2009-30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-1199-1

(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	20669	17620	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	11934	11934
2. Сгради и конструкции	1-0012	19639	15661	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	11736	8590	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	363	437	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9218	11501	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	694	704	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7246	7824	Общо за група I:	1-0410	11934	11934
8. Други	1-0017	2150	2399	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	71715	64736	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	32756	32590
II. Инвестиционни имоти	1-0041	742	742	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	14089	14573
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24196	12137
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	21038	9708
1. Права върху собственост	1-0021	1875	1921	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	149	183	други резерви	1-0426	3158	2429
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	71041	59300
4. Други	1-0024	11	11	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2035	2115	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1830	-55
				неразпределена печалба	1-0452	2348	98
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-518	-153
1. Положителна репутация	1-0051	0		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
2. Отрицателна репутация	1-0052	-2154	-2320	2. Текуща печалба	1-0454	11261	14044
Общо за група V:	1-0050	-2154	-2320	3. Текуща загуба	1-0455		0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	13091	13989
1. Инвестиции в:	1-0031	608	608				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	96066	85223
асоциирани предприятия	1-0034	592	592				
други предприятия	1-0035	16	16				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	15643	11228	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3240	3445
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	15643	11228	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	452	452
3. Други	1-0042-5		0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	20960	17544
Общо за група VI:	1-0040	16251	11836	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	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	17378	17394
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	2409	587	6. Други	1-0517	4154	5925
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	42944	41315
4. Други	1-0046	2963	3233				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	5372	3820	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		0
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	1139	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	5	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	27	27
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	34	V. Финансирания	1-0520-1	27	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	93976	80963	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	44137	41369
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	20591	20321	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	32766	28655
2. Продукция	1-0072	1220	344	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2148	4454
3. Стоки	1-0073	14	10	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	37515	24759
4. Незавършено производство	1-0076	26217	23500	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	77	65
6. Други	1-0077	605	1317	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	17393	5315
Общо за група I:	1-0070	48647	45492	получени аванси	1-0613-1	12538	12062
				задължения към персонала	1-0615	3168	2505
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1196	387
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	данъчни задължения	1-0617	3143	4425
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	29935	24399	4. Други	1-0618	2483	3180
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6877	4316	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	8880	3811	Общо за група I:	1-0610	74912	61048
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	290	320				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	457	1416				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	24	1				
8. Други	1-0086	11262	6169	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	57725	40432	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1	6	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	49	1103				
дългови ценни книжа	1-0093-1	49	1103	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	74918	61048
деривативи	1-0093-2	0					
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095		522				
Общо за група III:	1-0090	49	1625				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1795	4384				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	16093	15481				
3. Блокирани парични средства	1-0155	20	2654				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	17908	22519				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	56	54				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	124385	110122				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	218361	191085	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	218361	191085

0

Дата на съставяне: 06.10.2009г.

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: **01.01.2009-30.09.2009**

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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	18220	19743	1. Продукция	2-1551	88229	64935
2. Разходи за външни услуги	2-1130	37114	26067	2. Стоки	2-1552	46454	16759
3. Разходи за амортизации	2-1160	3376	2215	3. Услуги	2-1560	1829	911
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22534	9613	4. Други	2-1556	4215	2211
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2640	2074		Общо за група I:	2-1610	140727
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	44515	18006				84816
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-4697	-6249	II. Приходи от финансираня	2-1620	926	89
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3112	167	в т.ч. от правителството	2-1621	761	
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	126 814	71 636	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	2818	2787
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	62	1
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1831	325
1. Разходи за лихви	2-1210	3898	3140	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	51	456
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	1	5. Други	2-1745	14	420
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	68	139	Общо за група III:	2-1700	4776	3989
4. Други	2-1240	2172	2729				
Общо за група II:	2-1200	6 139	6 009				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	146429	88894
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	132 953	77 645	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	13 476	11 249	V. Извънредни приходи	2-1750		23
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	146 429	88 917
IV. Извънредни разходи	2-1250	7		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	132 960	77 645				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13 469	11 272				
V. Разходи за данъци	2-1450	1 347	1 127				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1347	1127				
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	12 122	10 145	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	861	829	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	11 261	9 316	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	146 429	88 917	Всичко (Г + E):	2-1900	146 429	88 917

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

Дата на съставяне: 06.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(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	145206	104486
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-102353	-91766
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22316	-10752
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-9746	-1646
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1737	-975
7. Получени лихви	3-2204	-205	245
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-614	-170
9. Курсови разлики	3-2205	-33	388
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	30	-1379
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 232	-1 569
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13418	-23558
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	63
3. Предоставени заеми	3-2302	10732	-11653
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-11076	-6873
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	11	2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-5420
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	190
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	1
9. Курсови разлики	3-2305	-23	-6
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2411	1004
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-11 363	-46 250
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	2300
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	22532	53562
4. Платени заеми	3-2403-1	-18313	-22292
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-3502	-988
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1322	-1699
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1165	-321
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	290	-1466
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 480	29 096
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 611	-18 723
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	22519	33106
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17 908	14 383
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	17888	13863
блокирани парични средства	3-2700-2	20	520

Дата на съставяне: 06.10.2009 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:

01.01.2009-30.09.2009

(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	целеви 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	11 934	32 590	14 573	9 708	0	2 429	14 142	-153	0	85223	3 445
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	32 590	14 573	9 708	0	2 429	14 142	-153	0	85223	3 445
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							11261	0		11261	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	10 093	0	0	-10 093	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				10093			-10093			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		166	-484	1237		729	-1701	-365		-418	-205
Салдо към края на отчетния период	4-17	11 934	32 756	14 089	21 038	0	3 158	13 609	-518	0	96066	3 240
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	11 934	32 756	14 089	21 038	0	3 158	13 609	-518	0	96066	3 240

Дата на съставяне: 06.10.2009 г.

Съставител:



Ръководител: