

Консолидиран Баланс на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2010 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	80 902	72 423
Нематериални активи	1 878	2 003
Търговска репутация	3 413	3 413
Финансови активи	15 776	15 373
Разходи за бъдещи периоди		
Търговски и други вземания	20 612	10 648
Инвестиционни имоти	550	742
Активи по отсрочени данъци		
Общо нетекущи активи	123 131	104 602
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	8 705	17 931
Незавършено производство	2 316	2 784
Вземания от клиенти	80 718	63 857
Предплатени суми	15 701	4 336
Данъчни вземания	1 052	2 315
Други вземания	13 724	11 463
Финансови активи	49	49
Пари и парични еквиваленти	6 746	23 379
Разходи за бъдещи периоди	131	
Общо текущи активи	129 142	126 114
ОБЩО АКТИВИ	252 273	230 716
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	2952	5867
Дългосрочни банкови заеми	31 788	6 120
Дългосрочни задължения	6 599	4 994
Задължения към свързани предприятия		
Пасиви по отсрочени данъци	1 697	1 839
Други нетекущи задължения	118	278
Финансирания		
Общо нетекущи пасиви	43 154	19 098
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	22 175	19 463
Получени аванси	9 021	15 924
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 059	2 276
Данъчни задължения	964	2 986
Други задължения	60 645	68 020
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	953	
Общо текущи пасиви	95 817	108 669
ОБЩО ПАСИВИ	138 971	127 767
Собствен капитал		
Основен капитал	13 037	11 934
Премийни резерви от емитиране на ценни книжа	36 503	30 837
Резерви	38 582	24 339
Неразпределена печалба	14 138	14 571
Непокрита загуба		
Финансов резултат от текущия период	4 843	14 816
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	107 103	96 497
Собствен капитал,които не пренадлижи на групата	6 199	6 452
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	252 273	230 716

Дата на изготвяне: 21.02.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николаева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/

Консолидиран отчет за паричния поток
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2010 г.

<i>Наименование на потоците</i>	2010 г.	2009 г.
Парични потоци от основната дейност		
<i>Парични постъпления от клиенти</i>	188 010	206 047
<i>Парични плащания на доставчици и персонал</i>	(209 471)	(169 484)
<i>Други</i>	(3 490)	(13 240)
Парични наличности, получени от основната дейност	(24 951)	23 323
<i>Плащания за лихви</i>		
<i>Платени данъци върху печалбата</i>	(1 774)	(1 576)
Нетни парични наличности от основна дейност	(26 725)	21 747
Парични потоци от инвестиционна дейност		
<i>Закупуване на ДМА и НДМА</i>	(14 278)	(21 380)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(14 278)	(21 380)
Парични потоци от финансова дейност		
<i>Предоставени банкови заеми</i>	78 559	58 399
<i>Изплащане на задължения по финансов лизинг</i>	(5 826)	(7 257)
<i>Други заеми и плащания от финансова дейност</i>	(48 363)	(50 447)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	24 370	695
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(16 633)	1 062
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	23 379	22 317
Парични наличности и еквиваленти към 31.12.2010	6 746	23 379

Дата на изготвяне: 21.02.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николаева/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д-р Петрушков/

**Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2010 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 01.01.2010 г.	11 934		55 176		29 387	96 497	6 452
Изменение за сметка на собствениците			-	-	-		
Финансов резултат за текущия период	-	-			4 843	4 843	-253
Разпределение на печалбата за дивиденди					(1 500)	(1 500)	
Разпределения на печалба за резерви	-	-	14 259		(14 259)	-	
Други изменения в собствения капитал	1 103		5 650		510	7 263	
Салдо към 31.12.2010 г.	13 037	-	75 085	-	18 981	107 103	6 199

Дата на изготвяне: 21.02.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
/Н. Николаева/
ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/Дв. Петрушков/

