

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2011-30.09.2011

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
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6311	22513	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	24897	28925	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	5713	10907	привилегирвани акции	1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6496	7962	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7149	7507	Общо за група I:	1-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	1795	3150	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	52361	80964	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	36262	36262
II. Инвестиционни имоти	1-0041	8806	550	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39190	39083
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	38197	38090
1. Права върху собственост	1-0021	674	1751	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	83	126	други резерви	1-0426	993	993
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	75452	75345
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	757	1877	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	17629	13251
				неразпределена печалба	1-0452	17629	13251
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	3413	3413	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		4662
Общо за група V:	1-0050	3413	3413	3. Текуща загуба	1-0455	-4497	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	13132	17913
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	101621	106295
асоциирани предприятия	1-0034	4	4				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	1898	9913	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	4712	6237
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	1898	9913	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	19971	20422
Общо за група VI:	1-0040	1902	9917	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	2319	3374	6. Други	1-0517	5443	7720
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	25414	28142
4. Други	1-0046	21621	15553				

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VIII:	1-0040-1	23940	18927	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	120	163
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1034	1874
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	91179	115648	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	26568	30179
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	6328	9545	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072		276	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	58056	67395
3. Стоки	1-0073	19	10	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1053	1856
4. Незавършено производство	1-0076	528	2414	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32951	35244
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5564	3835
Общо за група I:	1-0070	6875	12245	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18695	22154
				получени аванси	1-0613-1	5807	5915
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1483	1395
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		13	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	715	433
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	92272	83305	данъчни задължения	1-0617	687	1512
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9689	14364	4. Други	1-0618	2794	2526
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	11221	11569	5. Провизии	1-0619	392	408
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1277		Общо за група I:	1-0610	95246	107429
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1156					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	11098	6319	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	126713	115570	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч.	1-0093	0	49				
дългови ценни книжа	1-0093-1		49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	95246	107429
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	0	49				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	771	356				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2242	5119				
3. Блокирани парични средства	1-0155	367	1153				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3380	6628				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	136968	134492				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	228147	250140	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	228147	250140

0

Дата на съставяне: 28.11.2011г.



Съставител:.....

Ръководител:.....

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на имущество

Име на отчитащото се предприятие: **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **КОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ **0**
 РГ-05- **1199-1**

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	29228	16274	1. Продукция	2-1551	65444	68214
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17540	24708	2. Стоки	2-1552	65511	59103
3. Разходи за амортизации	2-1160	2422	2837	3. Услуги	2-1560	281	1665
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	19240	21283	4. Други	2-1556	3679	1143
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2651	2857	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>134915</i>	<i>130125</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	61150	55931				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-423	1395	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	<i>79</i>	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2867	2017	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>134 675</i>	<i>127 302</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	2239	3406
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	126	1663
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	4199	3066	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	22	13
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	238	7
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	80	62	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>2625</i>	<i>5089</i>
4. Други	2-1240	648	1040				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>4 927</i>	<i>4 168</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	139 602	131 470	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	137619	135214
В. Печалба от дейността	2-1310	0	3 744	В. Загуба от дейността	2-1810	1 983	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	139 602	131 470	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	137 619	135 214
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	3 744	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1983	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>367</i>	<i>374</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	367	374				
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	0	3 370	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 350	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2147	97	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	3 273	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 497	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	139 969	135 214	Всичко (Г + Е):	2-1900	139 969	135 214

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

Дата на съставяне: 28.11.2011 г. Съставител:



Изпълнител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ 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:

01.01.2011-30.09.2011

(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	146193	141187
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-130086	-136793
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23697	-26288
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	7	-1099
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-710	-1773
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1462	-1655
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-9 755	-26 421
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2453	-8119
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2095	154
3. Предоставени заеми	3-2302	-11085	-16307
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	8756	13721
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	12567	1057
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	125	207
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	10 005	-9 287
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	28	10946
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	45753	57448
4. Платени заеми	3-2403-1	-43532	-43759
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1044	-1054
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3819	-2874
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-835	-1562
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-49	-34
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 498	19 111
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3 248	-16 597
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6628	23379
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 380	6 782
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3013	6667
блокирани парични средства	3-2700-2	367	115

Дата на съставяне: 28.11.2011 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:

01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зипани	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	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	0		106295	6 237
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	13 037	36 262	0	38 090	0	993	17 913	0	0	106295	6 237
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-4497		-4497	2147
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	107	-107	0	0	0	0
дивиденди	4-07						107	-107			0	
други	4-07-1										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								-177		-177	-3672
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	36 262	0	38 090	0	1 100	17 806	-4 674	0	101621	4 712
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхияфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 037	36 262	0	38 090	0	1 100	17 806	-4 674	0	101621	4 712

Дата на съставяне: 28.11.2011 г.

Съставител: Ръководител: 