

Неконсолидиран Баланс
на "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	30.9.009	31.12.2008
АКТИВИ		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	26 085	28 191
Нематериални активи	876	950
Финансови активи	20 513	20 502
Разходи за бъдещи периоди		
Други вземания	5 111	5 469
Общо нетекущи активи	52 585	55 112
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	15 406	16 589
Незавършено производство	20 904	19 880
Вземания от клиенти	25 215	27 248
Предплатени суми	5 643	3 732
Данъчни вземания	1	2
Активи по отсрочени данъци		
Други вземания	14 949	6 937
Пари и парични еквиваленти	9 597	15 140
Общо текущи активи	91 715	89 528
ОБЩО АКТИВИ	144 300	144 640
ПАСИВИ		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	11511	12011
Дългосрочни банкови заеми	207	333
Дългосрочни задължения	4 333	9 743
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	27	27
Пасиви по отсрочени данъци	27	27
Други задължения		
Общо нетекущи пасиви	16 105	22 141
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	8 167	7 667
Получени аванси	11 168	11 186
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 341	2 111
Данъчни задължения	1 245	3 606
Провизии		
Други задължения	30 870	29 268
Общо текущи пасиви	53 791	53 838
ОБЩО ПАСИВИ	69 896	75 979
Собствен капитал		
Основен капитал	11 934	11 934
Резерви от преоценки	5 626	5 626
Резерви	50 445	41 489
Финансов резултат от предходен период		
Финансов резултат от текущия период	6 399	9 612
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	74 404	68 661
Собствен капитал, които не принадлежи на групата		
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	144 300	144 640

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 02.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2009

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за доходите
на "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 30.09.2009

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	30.9.2009	30.9.2008
I. Нетни приходи от продажби	69 283	57 350
II. Разходи за дейността	-60 198	-46 994
III. Изменение на незавършеното производство	-2 312	-4 370
IV. Балансова стойност на продадените активи	2 660	1 950
Брутна печалба/загуба	9 433	7 936
V. Приходи от финансираня	0	0
VI. Финансови приходи/разходи	-2 323	-1 591
Печалба/загуба от обичайна дейност	7 110	6 345
Счетоводна печалба/загуба	7 110	6 345
VIII. Разходи за данъци /печалба/	-711	-635
IX. Разходи за данъци/данъчни временни разлики/		
Печалба/загуба	6 399	5 710

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 02.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ.....

ИЗП. ДИРЕКТОР.....



Неконсолидиран отчет за паричния поток

на "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 г.

Наименование на потоците	30.9.2009	30.9.2008
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	73 629	57 519
Парични плащания на доставчици и персонал	(59 095)	(59 862)
Парични наличности, получени от основната дейност	14 534	(2 343)
Плащания за лихви	(499)	(115)
Други постъпления/плащания	(10 798)	(2 273)
Платени данъци върху печалбата	(1 019)	(767)
Нетни парични наличности от основна дейност	2 218	(5 498)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(303)	(5 702)
Други постъпления/плащания	(3 406)	(24 719)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(3 709)	(30 421)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	465	15 964
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(3 329)	
Други заеми и плащания от финансова дейност	(1 188)	(2 322)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	(4 052)	13 642
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(5 543)	(22 277)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	15 140	29 875
Парични наличности и еквиваленти към 30.09.2009 г.	9 597	7 598

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД на
.....г.

Дата на изготвяне: 02.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ.....



Неконсолидиран отчет за измененията в капитала
на "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2009 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 01.01.2009 г.	11 934	5 626	41 489	9 612		68 661	-
Изменение за сметка на собствениците			-	-	-		
Финансов резултат за текущия период					6 399		
Разпределение на печалбата за дивиденди /тантиеми/							
Разпределения на печалба за резерви			8 961	(9 612)		(651)	
Други изменения в собствения капитал				(5)		(5)	
Салдо към 30.09.2009 г.	11 934	5 626	50 445	-	6 399	74 404	-

Този финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на "Енемона" АД наг.

Дата на изготвяне: 02.10.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ



ИЗП. ДИРЕКТОР


