

Неконсолидиран Баланс

на "ЕНЕМОНА" АД за трето тримесечие на 2006 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	9,141	6,613
Нематериални активи	1,119	1,347
Финансови активи	3,728	1,017
Разходи за бъдещи периоди	461	251
Общо нетекущи активи	14,449	9,228
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	4,649	1,300
Незавършено производство	3,177	4,317
Вземания от клиенти	12,757	9,321
Предплатени суми	5,986	2,807
Данъчни вземания	196	456
Други вземания	2,384	3,799
Финансови активи	100	0
Пари и парични еквиваленти	1,753	832
Общо текущи активи	31,002	22,832
ОБЩО АКТИВИ	45,451	32,060
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	14235	2500
Дългосрочни банкови заеми	2,229	5,116
Дългосрочни задължения	3,399	1,074
Приходи за бъдещи периоди	1,019	688
Финансирания	68	62
Общо нетекущи пасиви	20,950	9,440
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	10,202	11,183
Получени аванси	5,690	1,968
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	466	2,250
Данъчни задължения	41	971
Други задължения	132	739
Общо текущи пасиви	16,531	17,111
ОБЩО ПАСИВИ	37,481	26,551
Собствен капитал		
Основен капитал	6,000	3,700
Резерви от преоценки	43	43
Резерви	377	405
Финансов резултат от текущия период	1,550	1,361
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	7,970	5,509
Собствен капитал, които не принадлежи на групата		
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	45,451	32,060

Дата на изготвяне: 25.10.2006г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Г. Димитрова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2006

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за доходите
на "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 30.09.2006

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	текуща година	предходна година
I. Нетни приходи от продажби	30,354	28,415
II. Разходи за дейността	(27,006)	(27,403)
III. Изменение на незавършеното производство	1,140	(727)
IV. Балансова стойност на продадените активи	201	666
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	2,007	1,073
V. Приходи от финансираня	8	
VI. Финансови приходи/разходи	(465)	(97)
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	1,550	976
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	1,550	976
VIII. Разходи за данъци	0	0
Печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	1,550	976

Дата на изготвяне: 25.10.2006г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Г. Димитрова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/



Неконсолидиран отчет за паричния поток

на "ЕНЕМОНА" АД за трето тримесечие на 2006 г.

Наименование на потоците	2006 г.	2005г.
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	33,614	24,260
Парични плащания на доставчици и персонал	(42,420)	(28,206)
Парични наличности, получени от основната дейност	(8,806)	(3,946)
Плащания за лихви	(38)	(130)
Платени данъци върху печалбата	(188)	(153)
Нетни парични наличности от основна дейност	(9,032)	(4,229)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(3,520)	(1,232)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(3,520)	(1,232)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	13,010	2,929
Изплащане на задължения по финансов лизинг		
Други заеми и плащания от финансова дейност	463	
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	13,473	2,929
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	921	(2,532)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	832	2,704
Парични наличности и еквиваленти към края на годината	1,753	172

Дата на изготвяне: 25.10.2006г.

СЪСТАВИТЕЛ:

[Свообразно]
/И. Димитрова

ИЗП.ДИРЕКТОР:

[Свообразно]
/Цв. Петрушков



Неконсолидиран отчет за измененията в капитала
на "ЕНЕМОНА" АД за трето тримесечие на 2006 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)						
	Основен капитал	Резерв от переоценки оценки на акции и облигации	Резерв	Финансов резултат от мн. години	Финансов резултат от текущия период	Общо собствени капитал	Минимално участие
Салдо към 01.01.2006 г.	<u>3,700</u>	<u>43</u>	<u>405</u>	<u>1,361</u>	<u>1,550</u>	<u>6,207</u>	-
Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(1,361)	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(90)	-	(90)	-
Разпределения на печалба за резерви	-	-	1,271	(1,271)	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	2,300	-	(1,299)	-	-	1,001	-
Салдо към 30.09.2006 г.	<u>6,000</u>	<u>43</u>	<u>377</u>	-	<u>1,550</u>	<u>7,970</u>	-

Дата на изготвяне: 25.10.2006г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/П. Димитров/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/

