

## Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД за 2006 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<b>Активи</b>		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	17 952	10 072
Нематериални активи	1 115	1 347
Търговска репутация	-2 250	80
Финансови активи	3 497	18
Разходи за бъдещи периоди	1 767	256
Други вземания	1 379	11
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>23 460</b>	<b>11 784</b>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	4 297	2 745
Незавършено производство	6 598	4 841
Вземания от клиенти	12 978	11 103
Предплатени суми	7 813	2 807
Данъчни вземания	124	456
Други вземания	4 457	4 160
Финансови активи	0	0
Пари и парични еквиваленти	6 999	1 053
Разходи за бъдещи периоди	139	
<b>Общо текущи активи</b>	<b>43 405</b>	<b>27 165</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>66 865</b>	<b>38 949</b>
<b>Пасиви</b>		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	20101	2500
Дългосрочни банкови заеми	7 291	5 206
Дългосрочни задължения	1 076	1 074
Приходи за бъдещи периоди	2 619	688
Финансирания	62	27
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>31 149</b>	<b>9 495</b>
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	12 058	12 609
Получени аванси	5 099	1 968
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	759	2 363
Данъчни задължения	918	1 075
Други задължения	3 320	1 960
Приходи за бъдещи периоди	33	
Финансирания		62
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>22 187</b>	<b>20 037</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>53 336</b>	<b>29 532</b>
<b>Собствен капитал</b>		
Основен капитал	5 947	3 683
Резерви от преоценки	1 161	545
Резерви	567	1 291
Финансов резултат от текущия период	5 366	3 804
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>13 041</b>	<b>9 323</b>
Собствен капитал, които не принадлежи на групата	488	94
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>66 865</b>	<b>38 949</b>

Дата на изготвяне: 15.05.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков



"ЕНЕМОНА" АД - 31.12.2006

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй

към 31.12.2006

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	текуща година	предходна година
I. Нетни приходи от продажби	60 959	46 352
II. Разходи за дейността	51 914	44 839
III. Изменение на незавършеното производство	-2 033	-4 197
IV. Балансова стойност на продадените активи	4 169	3 163
<b>Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)</b>	<b>110 737</b>	<b>92 225</b>
V. Приходи от финансираня	57	9
VI. Финансови приходи/разходи	-1 186	-835
<b>Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)</b>	<b>109 608</b>	<b>91 399</b>
<b>Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)</b>	<b>109 608</b>	<b>91 399</b>
VIII. Разходи за данъци	780	217
Печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	115 260	91 616

Дата на изготвяне: 15.05.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков



## Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД за 2006 г.

Наименование на потоците	2006	2005 г.
<b>Парични потоци от основната дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	74 920	46 109
Парични плащания на доставчици и персонал	( 76 784)	( 48 234)
<b>Парични наличности, получени от основната дейност</b>	<b>( 1 864)</b>	<b>( 2 125)</b>
Плащания за лихви	( 295)	( 181)
Платени данъци върху печалбата	( 1 556)	( 1 122)
<b>Нетни парични наличности от основна дейност</b>	<b>( 3 715)</b>	<b>( 3 428)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Закупуване на ДМА и НДМА	( 14 200)	( 2 163)
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</b>	<b>( 14 200)</b>	<b>( 2 163)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Предоставени банкови заеми	20 398	3 624
Изплащане на задължения по финансов лизинг	( 1 373)	
Други заеми и плащания от финансова дейност	4 836	148
<b>Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност</b>	<b>23 861</b>	<b>3 772</b>
<b>Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти</b>	<b>5 946</b>	<b>( 1 819)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на годината</b>	<b>1 053</b>	<b>2 872</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към края на годината</b>	<b>6 999</b>	<b>1 053</b>

Дата на изготвяне: 15.05.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/



**Консолидиран отчет за измененията в капитала  
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД за 2006 г.**

Съдържание	Сума (хи.л. 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 01.01.2006 г.	3 683	<u>545</u>	<u>1 291</u>		<u>3 804</u>	<u>9 323</u>	<u>94</u>
Изменение за сметка на собствениците		-	-	-	-		
Финансов резултат за текущия период	-	-			4 872		151
Разпределение на печалбата за дивиденди					(90)		
Разпределения на печалба за резерви	-	-			(1 272)		
Други изменения в собствения капитал	2 264	616	(724)		(1 948)	208	243
Салдо към 31.12.2006 г.	<u>5 947</u>	<u>1 161</u>	<u>567</u>	-	<u>5 366</u>	<u>13 041</u>	<u>488</u>

Дата на изготвяне: 15.05.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Цв. Иструшков/

