

# Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.06.2007 г.

Сума (хил. лв.)

2007 г.		
<b>Активи</b>		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	21 909	17 952
Нематериални активи	1 165	1 115
Търговска репутация	-2 858	-2 250
Финансови активи	3 861	3 497
Разходи за бъдещи периоди	297	1 767
Търговски и други вземания	1 231	1 356
Инвестиционни имоти	366	0
Активи по отсрочени данъци	23	23
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>25 994</b>	<b>23 460</b>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	9 370	4 938
Незавършено производство	9 485	6 598
Вземания от клиенти	10 709	12 978
Предплатени суми	3 073	7 813
Данъчни вземания	285	124
Други вземания	5 701	3 816
Финансови активи	0	0
Пари и парични еквиваленти	9 344	6 999
Разходи за бъдещи периоди	73	139
<b>Общо текущи активи</b>	<b>48 040</b>	<b>43 405</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>74 034</b>	<b>66 865</b>
<b>Пасиви</b>		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
<i>Облигационни заеми</i>		
Дългосрочни банкови заеми	24 932	27 392
Дългосрочни задължения	1 346	1 076
Приходи за бъдещи периоди	1 304	2 619
Финансирания	62	62
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>27 644</b>	<b>31 149</b>
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	10 083	12 058
Получени аванси	775	5 099
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	881	759
Данъчни задължения	787	918
Други задължения	17 158	3 320
Приходи за бъдещи периоди	29	33
Финансирания	37	0
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>29 750</b>	<b>22 187</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>57 394</b>	<b>53 336</b>
<b>Собствен капитал</b>		
Основен капитал	9 779	5 947
Резерви от преоценки	261	261
Резерви	1 822	1 467
Неразпределена печалба	631	495
Непокрита загуба	-17	-1
Финансов резултат от текущия период	3 474	4 872
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>15 950</b>	<b>13 041</b>
<b>Собствен капитал, които не принадлежи на групата</b>	<b>690</b>	<b>488</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>74 034</b>	<b>66 865</b>

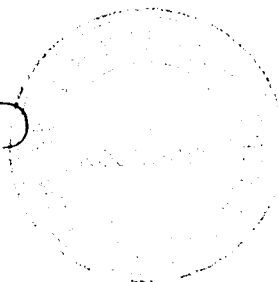
Дата на изготвяне: 14.08.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д. Петрушков/



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ**  
за доходите  
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй  
към 30.06.2007 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	текуща година	30.6.2006
I. Нетни приходи от продажби	37 382	21 592
II. Разходи за дейността	28 058	20 631
III. Изменение на незавършеното производство	-2 775	376
IV. Балансова стойност на продадените активи	5 945	75
<b>Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)</b>	<b>62 270</b>	<b>41 772</b>
V. Приходи от финансираня	66	6
VI. Финансови приходи/разходи	-2 157	-400
<b>Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)</b>	<b>4 063</b>	<b>117</b>
<b>Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)</b>	<b>4 063</b>	<b>117</b>
VIII. Разходи за данъци	406	0
<b>Печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)</b>	<b>3 657</b>	<b>117</b>
	68 305	41 378

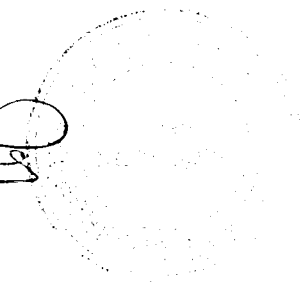
Дата на изготвяне: 14.08.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

*Н. Николаева*  
/Н. Николаева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

*Цв. Петрушков*  
/Цв. Петрушков/



**Консолидиран отчет за паричния поток**  
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.06.2007 г.

<i>Наименование на потоците</i>	<b>1-во трим.2007 г.</b>	<b>30.6.2006</b>
<b>Парични потоци от основната дейност</b>		
<i>Парични постъпления от клиенти</i>	32 154	25 377
<i>Парични плащания на доставчици и персонал</i>	( 35 475)	( 25 243)
<b>Парични наличности, получени от основната дейност</b>	<b>( 3 321)</b>	<b>134</b>
<i>Плащания за лихви</i>	( 52)	( 53)
<i>Платени данъци върху печалбата</i>	( 768)	( 220)
<b>Нетни парични наличности от основна дейност</b>	<b>( 4 141)</b>	<b>( 139)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<i>Закупуване на ДМА и НДМА</i>	( 3 000)	( 2 628)
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</b>	<b>( 3 000)</b>	<b>( 2 628)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
<i>Предоставени банкови заеми</i>		
<i>Изплащане на задължения по финансов лизинг</i>		
<i>Други заеми и плащания от финансова дейност</i>	9 486	15 899
<b>Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност</b>	<b>9 486</b>	<b>15 899</b>
<b>Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти</b>	<b>2 345</b>	<b>13 132</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на годината</b>	<b>6 999</b>	<b>1 053</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30.06.2007</b>	<b>9 344</b>	<b>14 185</b>

Дата на изготвяне: 14.08.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

*Н. Николаева*  
/Н. Николаева/

ИЗП ДИРЕКТОР:

*Д. Петрушков*  
/Д. Петрушков/

