

"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2007

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2007 г.

Съдържание	Сума (хи.л. лв.)	
	Текущ период	2006 г.
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	33 820	17 952
Нематериални активи	2 318	1 115
Търговска репутация	-1 816	-2 250
Финансови активи	3 971	3 497
Разходи за бъдещи периоди	0	1 767
Търговски и други вземания	4 661	1 356
Инвестиционни имоти	366	0
Активи по отсрочени данъци	23	23
Общо нетекущи активи	43 343	23 460
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	11 659	4 938
Незавършено производство	10 641	6 598
Вземания от клиенти	11 203	12 978
Предплатени суми	5 882	7 813
Данъчни вземания	357	124
Други вземания	6 748	3 816
Финансови активи	317	0
Пари и парични еквиваленти	8 563	6 999
Разходи за бъдещи периоди	76	139
Общо текущи активи	55 446	43 405
ОБЩО АКТИВИ	98 789	66 865
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
<i>Облигационни заеми</i>		
Дългосрочни банкови заеми	26 843	27 392
Дългосрочни задължения	1 294	1 076
Приходи за бъдещи периоди	1 367	2 619
Финансирания	62	62
Общо нетекущи пасиви	29 566	31 149
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	10 792	12 058
Получени аванси	1 783	5 099
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	719	759
Данъчни задължения	268	918
Други задължения	23 543	3 320
Приходи за бъдещи периоди	8	33
Финансирания	21	0
Общо текущи пасиви	37 134	22 187
ОБЩО ПАСИВИ	66 700	53 336
Собствен капитал		
Основен капитал	9 819	5 947
Резерви от преоценки	9 077	261
Резерви	1 835	1 467
Неразпределена печалба	501	495
Непокрита загуба	-18	-1
Финансов резултат от текущия период	9 945	4 872
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	31 159	13 041
Собствен капитал, който не принадлежи на групата	930	488
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	98 789	66 865

Дата на изготвяне: 30.10.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Н. Николов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Цв. Петрушков/



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2007

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 30.09.2007 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	текуща година	30.09.2006
I. Нетни приходи от продажби	60 783	33 835
II. Разходи за дейността	55 329	32 842
III. Изменение на незавършеното производство	-3 826	821
IV. Балансова стойност на продадените активи	9 708	255
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	11 336	2 069
V. Приходи от финансираня	82	24
VI. Финансови приходи/разходи	146	-394
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	11 564	1 699
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	11 564	1 699
VIII. Разходи за данъци	1 156	0
Печалба/загуба в т.ч. За малцинствено участие	10 408 463	1 699 68
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	9 945	1 631

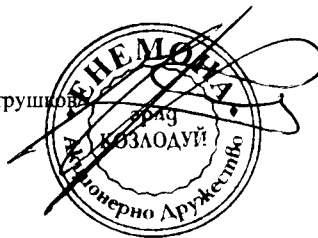
Дата на изготвяне: 30.10.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева
/Н. Николаева/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Цв. Петрушкова
/Цв. Петрушкова/



"ЕНЕМОНА" АД - 30.09.2007

Консолидиран отчет за паричния поток

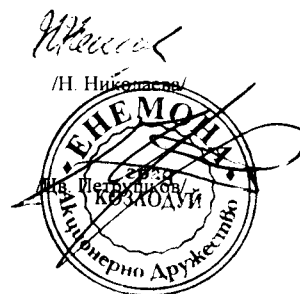
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2007 г.

Наименование на потоците	30.09.2007	30.09.2006
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	58 201	40 279
Парични плащания на доставчици и персонал	(63 096)	(42 058)
Други	5 045	(9 156)
Парични наличности, получени от основната дейност	150	(10 935)
Плащания за лихви	(284)	(114)
Платени данъци върху печалбата	(786)	(227)
Нетни парични наличности от основна дейност	(920)	(11 276)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(6 959)	(3 214)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(6 959)	(3 214)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	12 075	19 949
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(208)	(5 051)
Други заеми и плащания от финансова дейност	(2 459)	1 404
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	9 408	16 302
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	1 529	1 812
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	7 034	1 053
Парични наличности и еквиваленти към 30.09.2007	8 563	2 865

Дата на изготвяне: 30.10.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ:

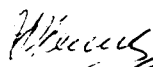
ИЗП.ДИРЕКТОР:




Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 30.09.2007 г.

	Сума (хил. лв.)						
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на актив и пасиви	Резерви	Финансов резултат от мин. години	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 01.01.2007 г.	5 947	261	1 467	5 367		13 041	488
Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	9 945		463
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-		-
Разпределения на печалба за резерви	-	-	-	-	-		-
Други изменения в собствения капитал	3 872	8 816	368	(4 884)		8 172	-21
Салдо към 30.09.2007 г.	<u>9 819</u>	<u>9 077</u>	<u>1 835</u>	<u>483</u>	<u>9 945</u>	<u>31 159</u>	<u>930</u>

Дата на изготвяне: 30.10.2007г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
/Н. Николаева

ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/Д-р Петрушев

