

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**
към 30 септември 2009

(ХИЛ.ЛВ.)

Раздели и Балансови пера	Бележки	Към 30 септември 2009 год.	За годината, завършваща на 31.12.2008год.
АКТИВИ			
А. Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и обор.	3.1.	1174	2906
Нематериални активи	3.2.	3	8
Финансови активи	3.3.	11419	4060
Други нетекущи вземания	3.4.	5165	4645
Разходи за бъдещи периоди	3.5.	2	4
Всичко нетекущи активи		17763	11623
Б. Текущи активи			
Материални запаси	3.6.	7594	5220
Търговски и други вземания	3.7.	34738	50920
Парични средства	3.8.	17782	139
Предплатени разходи	3.9.	39	27
Всичко текущи активи		60153	56306
ВСИЧКО АКТИВИ:		77916	67929
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.10.	3843	3843
Резерви	3.11.	12424	2900
Неразпределена печалба	3.12.		
Финансов резултат от текущ период	3.13.	10084	10322
Всичко собствен капитал		26351	17065
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към фин.предпр./банки/	3.14.	461	6222
Други дългосрочни задължения	3.15.	66	78
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения в т.ч. към:	3.16.	51038	44564
- свързани предприятия	3.16.1	1185	4084
- задължения по получени търг.заеми			
- доставчици и клиенти	3.16.2.	42953	35105
- персонал	3.16.3.	51	68
- осигурителни предприятия	3.16.3.	21	24
- данъчни задължения	3.16.4.	543	1199
- други текущи задължения	3.16.5.	554	206
- провизии	3.16.6.	5731	3878
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ:		77916	67929

Дата: 26.10.2009 г.

Съставил:
/В.Генова

Ръководител:
/Т.Осиковски



Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от страница 1 до страница 23, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
към 30 септември 2009 год.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на приходите и разходите	Бележки	30 септември 2009 год.	30 септември 2008 год.
А. Приходи от дейността			
Нетни приходи от продажби, в т.ч. от:		111369	27335
Услуги	4.1.	109659	27228
Стоки	4.1.		10
Други	4.1.	1710	97
Финансови приходи	4.1.	25	
Общо приходи от дейността		111394	27335
Б. Разходи за дейността			
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	4.2.	7229	2638
Разходи за външни услуги	4.3.	91461	19959
Разходи за персонала	4.4.	617	452
Разходи за осигуровки	4.4.	115	93
Разходи за амортизация		138	162
Други разходи	4.5.	3376	127
в т.ч. провизии		3127	
Всичко разходи по икон.елементи:		102936	23431
Суми с корективен характер			
Изменение на запасите от прод.и нез.пр.		-2376	1220
Балансова с-ст на продадени активи		378	11
Всичко суми с корективен характер:		-1998	1231
Финансови разходи			
Разходи за лихви	4.6.	118	482
Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	4.6.	34	12
Други разходи от финансови операции	4.6.	220	244
Общо финансови разходи:		372	738
Общо разходи за дейността		101310	25400
Печалба/загуба от обичайната дейност		10084	1935
Извънредни приходи/разходи			
Счетоводна печалба/загуба		10084	1935
Разходи за данъци от печалбата			
Други			
Нетна печалба/загуба		10084	1935

Дата: 26.10.2009 г.

Съставил:
/В.Генова/

Ръководил:
/Т.Съсковски/



Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от страница 1 до страница 23 , представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
към 30 септември 2009 год.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	30 септември 2009 год.	30 септември 2008 год.
Наличности от парични средства на 1 януари	143	530
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	156107	38834
Плащания на доставчици и други кредитори	(122864)	(37035)
Плащания, свързани с възнаграждения	(755)	(553)
Възстановени данъци		
Платени данъци	(10)	(5)
Платени корпоративни данъци	(1699)	(313)
Платени банкови такси и комисионни	(219)	(410)
Други парични потоци от оперативна дейност	(438)	(103)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30122	415
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(368)	(396)
Покупка на инвестиции	(5320)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5688)	(396)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви	(103)	(304)
Получени заеми	1311	9178
Платени заеми	(7702)	(9161)
Плащания по лизингови договори	(109)	(65)
Изплатени дивиденди	(192)	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(6795)	(352)
Изменение на наличностите през годината	17639	(333)
Наличности от парични средства на 30 септември	17782	197

Дата: 26.10.2009 г.

Съставил:
/В.Генова/

Ръководител:
/Г.Осимовски/



Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от страница 1 до страница 23, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2009 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Основен капитал	Преоценен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Финансов резултат		Общо
					Печалба	Загуба	
На 1 януари 2008год.	3843	93	35	232	2732		6935
Разпределение на печалбата 2007			349	2191	-2732		-192
Дивиденди					-192		-192
Резерви			349	2191	-2540		
Финансов резултат за 2008					10322		10322
Други изменения							
На 01.01.2009	3843	93	384	2423	10322		17065
Разпределение на печалбата 2008							
Дивиденди					-798		-798
Резерви				9524	-9524		
Финансов резултат 30.9.2009					10084		10084
На 30 септември 2009 год.	3843	93	384	11947	10084		26351

Дата: 26.10.2009 г.

Съставил:
/В.Генова/

Ръководител:
Г.Осиповски



Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от страница 1 до страница 23, представляващи неразделна част от финансовия отчет.