

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран;
 Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2015-30.06.2015

БИК по БУЛСТАТ

РТ-05-

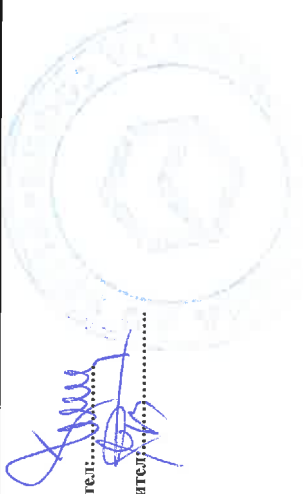
1199-1

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
				а				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	5 788	5 788	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	13037	13037
2. Сгради и конструкции	1-0012	7 705	7 782	обикновени акции		1-0411-1	11934	11934
3. Машини и оборудване	1-0013	874	1 159	привилегирвани акции		1-0411-2	1103	1103
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 759	2 052	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6 424	6 403	Общо за група I:		I-0410	13037	13037
8. Други	1-0017	584	768	II. Резерви				
Общо за група I:	I-0010	23 134	23 952	I. Премайн резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	8739	8739
II. Инвестиционни имоти	I-0041	10 520	10 520	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи	I-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	39427	39427
IV. Нематериални активи				общи резерви		1-0424	38186	38186
1. Права върху собственост	1-0021	412	442	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	36	20	други резерви		1-0426	1241	1241
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:		I-0420	48166	48166
4. Други	1-0024	1 674	1 674	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	I-0020	2 122	2 136	I. Нагруляна печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-43709	-40126
V. Търговска репутация				неразпределена печалба		1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051	2 113	2 113	непокрита загуба		1-0453	-43709	-40126
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	0	0
Общо за група V:	I-0050	2 113	2 113	2. Текуща печалба		1-0454	2 419	
VI. Финансови активи				Общо за група III:		1-0455	-3583	-43709
1. Инвестиции в:	1-0031	0	4			I-0450	-41290	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033					1-0400	19913	17494
асоциирани предприятия	1-0034		4					
други предприятия	1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	460	592	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	4747	4065
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4	460	592	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други	1-0042-5		886	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	1 285	10397
Общо за група VI:	I-0040	460	1 482	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	228	359	6. Други		1-0517	1 522	1954
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		I-0510	2807	12351
4. Други	1-0046	43 111	39 041					

а	б	1	2	а		6	1	2
Общо за група VII:	1-0010-1	43339	39400	III. Други текущи пасиви		1-0510-1	480	480
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	510	510	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	82198	80113	V. Финансиране		1-0500-1		12831
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	3287	
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материали	1-0071	3 332	4 102	I. Търговски и други задължения				
2. Продукция	1-0072	640	641	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	82517	76611
3. Стоки	1-0073	123	123	2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2		60
4. Незавършено производство	1-0076		0	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	51867	51370
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0611		20
6. Други	1-0071			задължения по получени търговски заеми		1-0614	1 668	1 581
Общо за група I:	1-0070	4095	4866	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	26 785	29 245
				получени аванси		1-0613-1	1 769	2 130
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала		1-0615	5 899	4 980
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	3	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	7 403	6 914
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	26 150	36 152	данъчни задължения		1-0617	8 343	6 500
3. Предоставени аванси	1-0086-1	17 152	17 867	Други		1-0618	8 959	4 541
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	14 071	12 516	5. Провизии		1-0619	2 150	2 622
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:		1-0610	145493	135204
6. Данъци за възстановяване	1-0085		164					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	281	223					
8. Други	1-0086	27 296	16 202	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		530
Общо за група II:	1-0080	84951	83127	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
				IV. Финансиране		1-0700-1		
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	145493	135734
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
Общо за група III:	1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	16	18					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 119	1939					
3. Блокирани парични средства	1-0155	61	61					
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:	1-0150	2196	2018					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160							
Общо за група V:	1-0200	91242	90011					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	173440	170124	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	173440	170124
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	173440	170124					

Дата на съставяне: 24.09.2015г.

Съставител: Ръководител: 

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ВЕНЕМОНА" АД
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2015-30.06.2015

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
1199-1

0

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)
	а	б							
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120		4637	6438	1. Продукция	2-1551	21493	24871	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		5225	9953	2. Стоки	2-1552	24565	24872	
3. Разходи за амортизации	2-1160		639	847	3. Услуги	2-1560	6643	141	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		10137	13433	4. Други	2-1556	475	14255	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1162	1793	Общо за група I:	2-1610	53176	64139	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		24919	27197					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			-137	II. Приходи от финансиране	2-1620		53	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		1572	3151	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		48 291	62 677	1. Приходи от лихва	2-1710	2077	1951	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721		113	
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	45	14	
1. Разходи за лихва	2-1210		2 359	2 318	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група II:	2-1700	2122	2078	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		85	45					
4. Други	2-1240		1 462	2 921					
Общо за група II:	2-1200		3 906	5 284					
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	67 961	66 270	
					В. Печалба от дейността	2-1310	3 101	1 691	
					III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			
					IV. Извънредни разходи	2-1250			
					V. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	67 961	66 270	
					Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 101	1 691	
					V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	
					1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			
					2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			
					3. Други				
					Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453	3 101	1 691	
					в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	682	237	
					Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 419	1 454	
					Венчко (Г + V + E):	2-1500	67 961	67 961	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 24.9.2015

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД ЕИК по БУЛСТАТ

0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2015-30.06.2015

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	46938	62600
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-33845	-44880
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмезджения	3-2203	-8455	-11444
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	299	-794
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-10
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1180	-535
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 757	4 937
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-92	-58
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	203	
3. Предоставени заеми	3-2302	-2756	-2662
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1293	638
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	22	2624
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		113
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2421	2818
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 091	3 473
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		1013
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	5202	14418
4. Платени заеми	3-2403-1	-8188	-16732
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-110
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1727	-3969
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-643
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	58	-22
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 670	-6 045
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	178	2 365
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2018	1439
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки блокирани парични средства	3-2700-1	2 196	3 804
	3-2700-2	2135	3683
		61	121

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 24.09.2015г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2015-30.06.2015

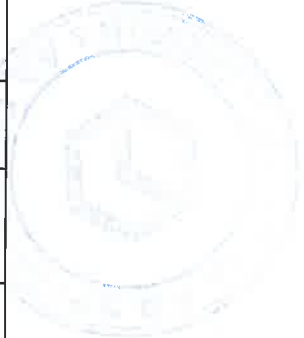
ЕИК по БУЛСТАТ 0
 РГ-05-1199-1

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	специални звани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 037	8 739	0	38 186	0	1 241	0	-43 709	0	17494	4 065	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 037	8 739	0	38 186	0	1 241	0	-43 709	0	17494	4 065	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2419	0	2419	0	682	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 037	8 739	0	38 186	0	1 241	2 419	-43 709	0	19913	4 747	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 037	8 739	0	38 186	0	1 241	2 419	-43 709	0	19913	4 747	

Дата на съставяне: 24.09.2015г.

Съставител:

Ръководител:



[Handwritten signature]
 Ръководител: