

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2015-31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-1199-1
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Кол на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	а		1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011	5 788	5 788	I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012	7 749	7 782	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13037	13037
3. Машини и оборудване	1-0013	1 075	1 159	обикновени акции	1-0411-1	11934	11934
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-2	1103	1103
5. Транспортни средства	1-0015	1 953	2 052	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6 421	6 403	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	704	768	Общо за група I:	1-0410	13037	13037
Общо за група I:	1-0010	23690	23952	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	10520	10520	1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421	8739	8739
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39427	39427
1. Права върху собственост	1-0021	426	442	общи резерви	1-0424	38186	38186
2. Програмни продукти	1-0022	19	20	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	1241	1241
4. Други	1-0024	1 674	1 674	Общо за група II:	1-0420	48166	48166
Общо за група IV:	1-0020	2119	2136	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-43709	-40126
1. Положителна репутация	1-0051	2113	2113	непокритата загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднофазен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-43709	-40126
Общо за група V:	1-0050	2113	2113	2. Текуща печалба	1-0451-1	0	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1399	-3583
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	-45108	-43709
дъщерни предприятия	1-0031	4	4				
смесени предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16095	17494
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034	4	4	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	526	592				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	526	592	1. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512	9 787	10397
Общо за група VI:	1-0040	530	1482	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски вземания	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заемни	1-0515		
2. Вземания по търговски заемни	1-0045	357	359	6. Други	1-0517	1 754	1954
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	11541	12351
4. Други	1-0046	44901	39041				

а	б	1	2	з	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	45258	39400	Ш. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	408	480
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1	510		IV. Пасиви по оторочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	84740	80113	V. Финансирання	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11949	12831
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	4 068	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	75617	76611
3. Стоки	1-0073	123	123	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	60	60
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	51354	51370
5. Биологични активи	1-0074			0 задължения към свързани предприятия	1-0611		20
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 330	1 581
Общо за група I:	1-0070	4831	4866	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	27 670	29 245
				получени аванси	1-0613-1	1 909	2 130
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	5 546	4 980
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	3	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7 142	6 914
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	28 939	36 152	дневни задължения	1-0617	7 757	6 500
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18 237	17 867	4. Други	1-0618	8 277	4 541
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	14 493	12 516	5. Провизии	1-0619	2 450	2 622
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	137758	135204
6. Данъци за възстановяване	1-0085		164				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	287	223				
8. Други	1-0086	15 262	16 202	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		530
Общо за група II:	1-0080	77219	83127	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирання	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	137758	135734
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
2. Финансови активи, обявени за продажба							
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	68	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 979	1939				
3. Блокирани парични средства	1-0155	22	61				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3069	2018				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за група V:	1-0200	85119	90011				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0300	169859	170124	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г)":	1-0800	169859	170124

Дата на съставяне: 01.09.2015г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

0

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2015-31.03.2015

1199-1

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

0

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период I	Предходен период 2	Предходен период	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	2330	2938	1. Продажвания	2-1551	11261			11954
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2493	5016	2. Стоки	2-1552	14900			13492
3. Разходи за амортизации	2-1160	334	426	3. Услуги	2-1560	56			55
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4790	7450	4. Други	2-1556	58			4134
5. Разходи за осигуровки	2-1150	606	957	Общо за група I:	2-1610	26275			29635
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	15632	13116						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-172	II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	256	2207	в т.ч. от правителството	2-1620				26
обезценка на активи	2-1171		1089		2-1621				
прозвици	2-1172		3055	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	26 441	31 938	1. Приходи от лихви	2-1710	1052			1103
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				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	32			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 567	803	5. Други	2-1745	55			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:	2-1700	1139			1103
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	86	10						
4. Други	2-1240	727	1190						
Общо за група II:	2-1200	2 380	2 003						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1600	27414			30764
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 407			3 177
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	28 821	33 941	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	27 414			30 764
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1407			3177
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	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 407			3 177
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	8			297
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 399			2 880
Всичко (Г + V + E):	2-1500	28 821	33 941	Всичко (Г + E):	2-1900	28 821			33 941

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

Дата на съставяне: 1.9.2015

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 0

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2015-31.03.2015

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	33198	34234
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-23498	-25981
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-4025	-4409
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	310	-150
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-1
6. Плащани корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащани 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	-797	-66
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 188	3 627
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-39	-45
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4	
3. Предоставени заеми	3-2302	-2442	-920
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	420	197
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		2624
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	710	767
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 347	2 623
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	2856	3634
4. Платени заеми	3-2403-1	-4523	-8401
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-29
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1116	-1274
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-642
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	8	-15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 790	-6 727
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 051	-477
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2018	1439
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 069	962
недвижност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3047	742
блокирани парични средства	3-2700-2	22	220

Дата на съставяне: 01.09.2015г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ЕНЕМОНА" АД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2015-31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 0
 РГ-05-1199-1

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба				
					обща	специални	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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	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		
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	17494	4 065		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1399	-1399	-8		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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		
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		
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	0	-45 108	16095	4 057		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхифираща	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	13 037	8 739	0	38 186	0	1 241	0	-45 108	16095	4 057		
към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 01.09.2015г.

Съставител: Ръководител: 