

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

При консолидирането на финансовите отчети, в състава на Икономическа група Енемона влизат следните Дружества, към съответните дати:

### ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА АД

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 30.09.2012 г.	Процент (%) към 31.06.2012 г.
ТФЕЦ Никопол ЕАД	100.00	100.00
ФЕЦ Младеново ЕООД	100.00	100.00
Артанес Майнинг Груп АД	89.99	89.99
Енемона Ютилитис АД	99.46	99.46
Еско Инженеринг АД	99.00	99.00
Енемона - Гълъбово АД	91.13	91.13
Неврокоп – Газ АД	90.00	90.00
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ	88.97	88.97
Пиринпауър АД	84.00	84.00
ЕМКО АД	77.36	77.36
Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ	69.23	69.23
ХЕМУСГАЗ АД	50.00	50.00

### Непреки участия на ЕНЕМОНА АД

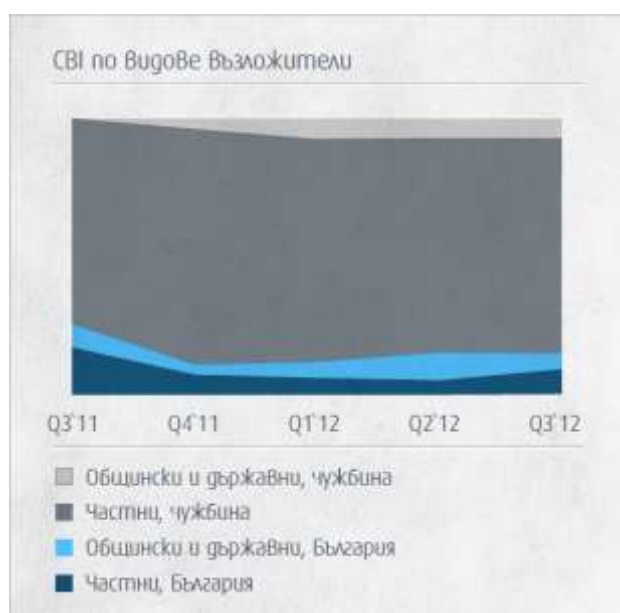
Дружество	Непряко участие чрез	Процент (%) на непряко участие към 30.09.2012 г.
Регионалгаз АД	Енемона Ютилитис АД	50.00
Пирин Пауър АД	Енемона Ютилитис АД	16.00

## ИНДИКАТОР „ОСТАВАЩ ОБЕМ ПО ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ (CONSTRUCTION BACKLOG INDICATOR – CBI)

Енемона АД е първата публична строителна компания в България, която публикува индикатора „Оставащ обем по подписани договори в строителството“ (Construction Backlog Indicator – CBI) на консолидирана база.

Към 30 септември 2012 г. „оставащият обем по подписани договори в строителството“ на консолидирана база възлиза на 149 млн. лв., което е ръст от 18.25 % спрямо края на третото тримесечие на 2011 г.

Оставащият обем по подписани договори се изчислява като разлика между общата стойност на всички подписани договори към даден момент (такива, които са в процес на изпълнение, и такива, чието изпълнение предстои) и сумата на получените/признатите към този момент приходи по тях. Индикаторът е секторно ориентиран и реално изразява размера на приходите, които групата би могла да очаква в сферата на строително-монтажни дейности, ако не се сключи нито един нов договор



Бизнес Направлението „Инженеринг, Строително – монтажни дейности, вкл. енергийна ефективност” предоставя услуги с висока добавена стойност като инженеринг, управление на проекти и изграждане до ключ, които са фокусирани в атомната енергетика; конвенционалната енергетика; енергийна инфраструктура; индустриални предприятия – химическа промишленост, металургия, производство на цимент и гипс, петролни бази и др.; жилищни, административни и сгради със специализирано предназначение (летища, гари, болници, съдебна палата, складове и др.). Съгласно предприетата от Ръководството стратегия, Направлението ще се фокусира основно върху изпълнение на части електро, КИП и А, машинно – технологичен монтаж, пуско - наладъчни работи, както и върху енерго-ефективни дейности.

Друга насока в Направлението, ползваща се с изключително силно конкурентно предимство, е предлагането на енерго-ефективни дейности, съгласно условията на договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори. Характерното за този вид договори е, че финансирането и изпълнението на предложените енергийни мерки се поемат от „Енемона” АД и се изплащат от реализираните впоследствие икономии. Специалното дружество за секюритизация на вземания - „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, оказва инвестиционна подкрепа, като чрез него се осъществява финансирането на ЕСКО договорите в дългосрочен план.

## **ЕНЕМОНА АД**

### **Кратко описание на дейността на Дружеството**

Енемона АД е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, ул. Панайот Хитов №1А, тел.: 0973/80159, факс: 0973/80701, Електронна поща: office@enemona.com, Интернет страница: www.enemona.com. Дружеството има регистрирани следните клонове: КЛОН СОФИЯ, ЕИК на клон: 0024; и КЛОН ГЪЛЪБОВО, ЕИК на клон: 0016.

Предметът на дейност на Дружеството обхваща: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска дейност (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични,

минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти) в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобиване на дялове и акции от други дружества, участие в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, в състав: ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ - Председател на СД и Главен Изпълнителен директор; ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ – Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор; ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ - Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор; ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ – Член на СД; ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ – Член на СД; МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА – Независим Член на СД; ГЕОРГИ ЗАМФИРОВ ГОРАНОВ - Независим Член на СД и ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ Независим Член на СД;. Дружеството се представлява от ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ, ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ и Прокуриста БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ заедно и поотделно.

Капиталът на дружеството е в размер на 13 036 501 лв., разпределен в 11 933 600 броя обикновени, безналични акции с право на глас, С НОМИНАЛ 1.00 ЛЕВ ВСЯКА и 1 102 901 броя конвертируеми привилегирани акции без право на глас и с гарантиран кумулативен годишен дивидент.

## Информация за ценните книжа, емитирани от Енемона АД

### Обикновени акции (Е4А)

През периода юли - септември 2012 г. оборотът с обикновени акции, издадени от Енемона АД на Българска фондова борса – София АД, отбелязва спад от 22.67 %, като броят на изтъргуваните акции намалява с 19.87 % спрямо второто тримесечие на 2012 г. Спад от 3.55 % се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.

За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 869 009.00 лева, като средно-дневният оборот е 13 793.79 лева. Сделките са 610, като средно-дневният им брой е 9.68. Средната цена на ценните книжа за периода е 2.933 лева.

	Юли	Август	Септември	Юли -Септември
Общо сделки	216	286	108	610
Общо изтъргувани акции	143 268	116 513	36 454	296 235
Средна цена	2.962	2.896	2.936	2,933
Обща сума на сключените сделки	424 495.74	337 460.18	107 053.08	869 009.00

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

**Синтезирани данни относно търговията с обикновени акциите на Компанията през трето тримесечие на 2011 г. и 2012 г.**

	Трето тримесечие на 2011 г.	Трето тримесечие на 2012 г.
Общо сделки	615 броя	610 броя
Общо изтъргувани акции	118 608 броя	296 235 броя
Средна цена	4.894 лева	2.933 лева
Обща сума на сключените сделки	580 741 лева	869 009.00 лева

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

**Привилегировани акции (E4AP)**

Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през третото тримесечие на 2012 г. нараства с 26.96% спрямо предходния отчетен период и възлезе на 200 780.12 лева, като средно-дневният оборот е 3 186.99 лева. Сделките са 138, като средно-дневният им брой е 2.19. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 53 590, при средна цена 3.746 лева.

	Юли	Август	Септември	Юли – Септември
Общо сделки	69	60	9	138
Общо изтъргувани акции	18 614	17 613	17 363	53 590
Средна цена	4.384	3.591	3.220	3.746
Обща сума на сключените сделки	81 616.33	63 254.11	55 909.68	200 780,12

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

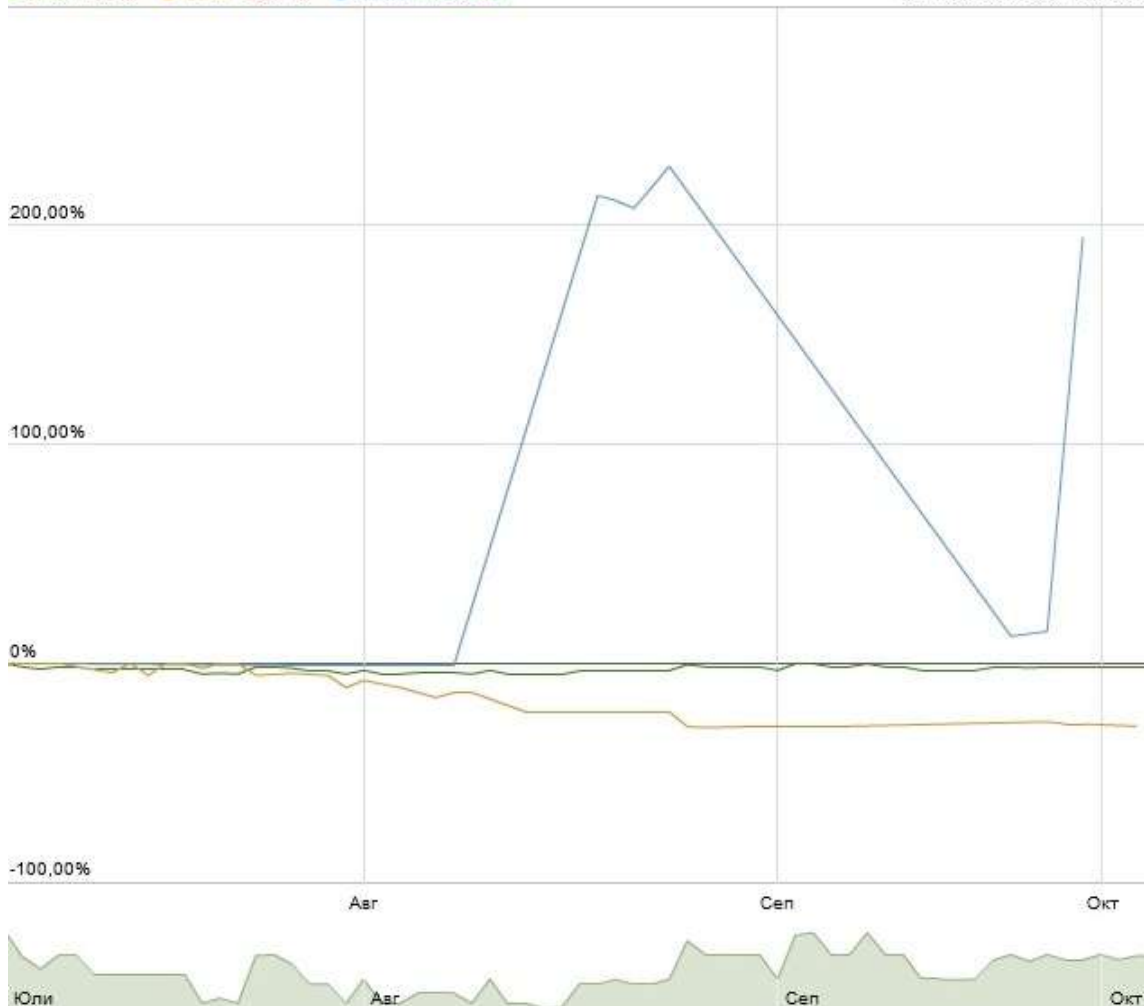
**Варанти (ZNOA)**

За третото тримесечие на 2012 г. оборотът с варианти, емитирани от Енемона АД, възлиза на 16677.84 лева, като средно-дневният оборот е 264.73 лева. Сделките са 28, като средно-дневният им брой е 0.44. Общо изтъргуваните варианти са 76 050, на средна цена 0.219 лева.

	Юли	Август	Септември	Юли-Септември
Общо сделки	14	11	3	28
Общо изтъргувани варианти	6 209	53 796	16 045	76 050
Средна цена	0.163	0.260	0.102	0.219
Обща сума на сключените сделки	1 014.36	14 012.89	1 650.59	16 677.84

Източник: [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

**Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията**



Източник: [www.investor.bg](http://www.investor.bg)

### Текуща стопанска дейност

Подписаните нови Договори за инженеринг, строително-монтажни работи и енергийна ефективност през третото тримесечие на 2012 г. са на обща стойност 20.288 млн.лева, без ДДС.

Контрагент	Предмет
"Енергомонтаж - АЕК" АД	Договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: Реконструкция на съществуващи птицевъдни сгради N:1 и N: 2 и сервизно помещение в Център за стокови носачки „Яйца и птици“ АД гр. Мизия.
"Неохим", АД	Анекс към Договор с №959/26.06.2012 г. за извършване на допълнителни СМР на обект "Цех 608 Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид на инсталация АМ-76. Подобект: Блок 1.2. Монтаж на стрейнър за парогазова смес, стеснения в пигтейли в първичен реформинг и

клапан FV 1112/QCV2/" рев. 02

"Агрополихим" АД	Анекс №2 към Договор 129/01.08.2012 г. (Д01-000-999-000) за извършване на допълнителни СМР при изпълнение на инвест. проект IP 703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим", АД, гр. Девня, Промислена зона"
"Агрополихим" АД	Допълнително споразумение за извършване на допълнителни СМР и посочване на отпадащи СМР за Договор № 129/01.08.2011 г. за извършване на СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим", АД в град Девня, Промислена зона"
"Агрополихим" АД	Допълнително споразумение за извършване на допълнителни СМР за Договор № 111/08.07.2011 г. за извършване на СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим", АД в град Девня, Промислена зона" (изменен и допълнен с Анекс № 24/01.02.2012)
"Агрополихим" АД	Допълнително споразумение за извършване на допълнителни СМР за Договор № 208/23.11.2011 г. за извършване на СМР при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим", АД в град Девня, Промислена зона, по част АТП и Електрообогреви"
Alstom Power Sweden AB	Анекс към за допълнително възлагане на дейности за обект: "Производство и доставка на метални конструкции и елементи за филтър на система за очистиране на димни газове до завод "Кладно" - Чешка Република"
"АЕЦ Козлодуй", ЕАД, ДП "РАО"	Анекс за прехвърляне на права и задълженията на Възложителя АЕЦ "Козлодуй", ЕАД по договор с реф. № 114000011 с предмет "Доставка на оборудване за зони за намаляване на размерите в машинна зала на блокове 1-2 на "АЕЦ Козлодуй" от 18.10.2011 г. на ДП "РАО"
"Политехник" ЕООД	Анекс №1 към Договор 1674/31.05.2012 г. за промяна на цената на Договора
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс №1 към договор 1437/10.05.2012 за приспадане на обем работи, както са дадени в позиция 1.1 "195 level" от количествено-стойностната сметка от Приложение 2 към Договора
GWG Gewerbe Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbeimmobilien mbH	Анекс за промяна срока на приключване по договор №1658/11.06.2012 с предмет: Извършване на СМР, част „Електро” – Техника за пренос на данни, Саниране KIWI в образователен център "Tor zur Welt", гр. Хамбург, Германия
Bosch Sicherheitssysteme, GmbH	Допълнително споразумение към Договор № 1799/30.07.2012 за възлагане на допълнителни работи за обект: "СМР в Технически център, гр. Билефелд, Германия"
"Елпром Харманли" АД	Обследване за енергийна ефективност
"Агрополихим" АД	Поръчка за услуга с кран 15 т за обект: "Възел 102: подмяна на



	клапан-регулатор и RV"
"Агрополихим" АД	Поръчка за услуга с кран 16 т за монтаж-демонтажни операции на II-ро кейово място на Пристанище Варна-Запад
"Агрополихим" АД	Поръчка за услуга с автокран 16 т за демонтаж на помпен агрегат и монтаж на втори помпен агрегат в цех ФСО
"Агрополихим" АД	Поръчка за услуга с автокран 16 т за монтаж на шламова помпа "Ензивал" на I-ви ДОР, в "Агрополихим", АД, гр. Девня
"Агрополихим" АД	Поръчка за услуга с 16 т автокран за демонтаж на гумени маркучи от Пристанище "Варна-Запад"
AES-3C Maritza East I EOOD	Проектиране на обект: строителен обект 82 "Изграждане на електрозахранване за поддръжка"
Slovenske Elektrarne a. s.	Анекс № 3 към Договор за "Строително-монтажни работи на обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4 - електро/КИП и А изграждане - работа Е 022" за изменение на някои единични цени, договорни клаузи и графика за изпълнение
Bauer Elektroanlagen GmbH	Анекс №2 към договор №1413 за възлагане на допълнителни работи за обект:"Изграждане на нова сграда на Службата за градоустройство и околна среда в Хамбург Вилхемсбург, Германия"
"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД	Споразумение за допълнителни видове и количества СМР, съгласно КСС към договор № 1594/07.05.2012 с предмет: "Реконструкция на ОРУ 400 kV и ремонт собствени нужди в п/ст Благоевград"
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД	Изменение №3 към Договор Д01-007-251-000 - Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на Инсталация за обезводняване на гипс към блокове 1 до 6 на ТЕЦ "Марица изток 2" за удължаване срока на завършване до 26.09.2012г
"Неохим" АД	Договор за изпълнение на СМР на обект: "Цех 608 - Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид на инсталация АМ-76. Подобект: "Естакада 5 - реконструкция. Нова естакада 5А"
GWG Gewerbe Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbeimmobilien mbH	Извършване на СМР, част „Електро“ – Техника за пренос на данни, в образователен център "Tor zur Welt"
ADEN-Group OOD	Проектиране, доставка и монтаж на шкафове 0,4kV за подаване на електрозахранване, които заменят сборки РТЗО на системите за безопасност на енергоблокове 5 и 6 и общостанционните шкафове DZ11, 14, 15, 23, 24, 31, 44, 45, 47, 48; 5DZ74, 75; 6DZ74, 75; LZ11, 41, 42, 43, FZ14A02, обособена позиция №1" за АЕЦ "Козлодуй"
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	Извършване на СМР, свързани с разширение на сградата на клиника Асклепиос в гр. Хамбург, Лот 11 - Електроинсталации
Национален Изследователски Център "Курчатовски Институт"	Оказване на услуги на Възложителя по адаптирането на документацията и съпровождането на програмното обезпечение след функционалните изменения, проведени от НИЦ "Курчатовски институт", за СВРК на 5 и 6 енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" за нуждите



на НИЦ "Курчатовски институт" през 2012 г.

"Неохим" АД	СРМР в "Неохим", АД, "Цех 608. Ремонт на поз. 107, подмяна на горелки и монтаж на адаптори на пигтейли"
"Агро Инвест Инженеринг" ЕАД	„Подготовка на климатична инсталация за експлоатация през летния период”
"Агро Инвест Инженеринг" ЕАД	ДС №1 към договор №1757 ПНР на климатична инсталация
Alstom Power Sweden AB	Производство и доставка на метални изделия DAP Ironbridge Växjö – Sweden
Bosch Sicherheitssysteme GmbH	СМР в Технически център, гр. Билефелд, Германия

### **Информация за взети решения на проведено редовно годишно ОСА на Енемона АД**

Във връзка с Решение № 799-ПД от 20.07.2012г. на Комисия за финансов надзор, с което Комисията налага спрямо „Енемона” АД принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и задължава Дружеството да не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред на настоящото заседание на ОСА в частта: „Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.; проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.”, на проведеното на 23 Юли 2012 г. ОСА на Енемона АД не бяха подложени на гласуване следните точки от предварително оповестения дневен ред:

- т. 1. - Приемане на индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
- т. 4. - Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;
- т. 5. - Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
- т. 6. - Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
- т. 7. - Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
- т. 8. - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА избра Одитен комитет на Дружеството в състав от трима души, с мандат от три години и брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лв. за Председателя на Одитния комитет и 200 лв. за член на Одитния комитет.

Състав на Одитния комитет:

- Димитър Марков Базлянков – Председател;
- проф. Стоян Иванов Дурин – член и
- Валентин Валентинов Божилов – член.

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА избра „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, район

Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на следните договори:

- Сключване на Рамков договор между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ (цесионер) и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, по силата на договори за заем между Европейската банка за възстановяване и развитие и “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ.
- Сключване на Договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени между „Енемона” АД (Купувач) и „Енемона Ютилитис” АД (Продавач) и обезпечение за плащане на цената под формата на запис на заповед.

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет Поръчителство по запис на заповед, издаден от „ЕМКО” АД, представляващ обезпечение по банков кредит на „ЕМКО” АД

## **Информация по Рамкови договори**

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК, както следва:

- Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между Енемона АД (Възложител) и Енемона-Гълъбово АД (Изпълнител);
- Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на СМР и/или доставки на материали и съоръжения между Енемона АД (Изпълнител) и Енемона-Гълъбово АД (Възложител);
- Анекс към Договор от 13-07-2010 г. за възмездно изпълнение на производство и/или доставка на метални конструкции и опори и/или монтаж франко обекти между Енемона АД (Възложител) и ЕМКО АД (Изпълнител);
- Анекс към Договор от 14-07-2010 г. за възмездно изпълнение на доставки и/или монтаж франко обекти между Енемона АД (Изпълнител) и ЕМКО АД (Възложител);
- Анекс към Договор, сключен на 27.09.2010 г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и „Енемона” АД (цедент) за покупко-продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лева, произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи;

- Анекс към Договор за наем на лек автомобил, сключен на 27.10.2010г. Опел Вектра с държ. рег. № СТ 3637 AP, между „Енемона“ АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово“ АД (Наемодател);
- Анекс към договор за наем на строителна механизация, сключен между „Енемона“ АД (Наемател) и „Енемона Гълъбово“ АД (Наемодател) на 01.08.2011г.;
- Анекс към договор за наем на строителна механизация и транспорт, сключен между „Енемона“ АД (Наемодател) и „Енемона Гълъбово“ АД (Наемател) на 01.08.2011г.

На проведеното на 02 декември 2011 г. извънредно ОСА на Енемона АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия с Енемона Ютилитис АД за срок от три години.

Дата на подписване	Контрагент	Предмет	Стойност без ДДС	Оборот
27.7.2012	"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс №1 за продължаване срока на Договор от 01.08.2011 г. за предоставяне на механизация под наем с една година	1 година	без промяна
27.7.2012	"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс №5 към за продължаване на срока на Рамков Договор от 01.08.2011 г. за предоставяне на механизация под наем с една година	1 година	без промяна
27.7.2012	"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс № 6 за продължаване с една година срока на Рамков договор №350/13.07.2010 г. за СМР и/или доставки на материали и съоръжения на обекти на Възложителя	1 година	без промяна
27.7.2012	"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс за продължаване на срока на Договор за наем на лек автомобил от 27.10.2010 г. с една година.	1 година	без промяна
27.7.2012	"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс № 19 за продължаване с една година срока на Рамков договор за СМР и/или доставки на материали и съоръжения на обекти на Възложителя	1 година	без промяна
27.7.2012	"Емко" АД	Анекс № 1 към Рамков договор №352 от 14.07.2010 г. за продължаване срока на договора с една година	1 година	без промяна
27.7.2012	"Емко" АД	Анекс № 50 към Рамков договор №351 от 13.07.2010 г. за продължаване срока на договора с една година	1 година	без промяна
1.8.2012	"Емко" АД	Анекс №51 към рамков договор №351 /13.07.2010г. и Анекс №34/13.12.2011 г. и във връзка с договор от 28.11.2011 г. , сключен между "Енемона" АД и Alstom Power Italia SpA за обект: "Производство и доставка на метални изделия до обект на	14 дни	32 097,62

		възложителя, находящ се San Giuseppe di Cairo SV, Italiana Coke"		
20.8.2012	"Емко" АД	Анекс №52 към рамков договор № 351/13.07.2011г. И Анекс №40 и във връзка с договор сключен между "Енемона" АД и Alstom Power Sweden AB за обект:Производство и доставка на метални конструкции и елементи за филтър на система за очистване на димни газове до завод "Кладно" - Чешка Република	7 дни	18 384,78
3.9.2012	"Енемона-Гълъбово"АД	Анекс № 7 към Рамков договор от 13.07.2010 г. за изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на ППС дясна страна на блок 4 и Ремонт на шлакоотделяне на блок 3 и блок 4 в електроцентраля Контур Глобал Марица Изток 3	съгласно график	99 850,00
3.9.2012	"Енемона-Гълъбово"АД	Анекс № 8 към Рамков договор от 13.07.2010 г. за изпълнение на СМР на обект: "Демонтаж и монтаж на компенсатор DN 8200 - Ke Burgmann в ТЕЦ Марица Изток 2"	15.09.2012 г.	14 040,00
10.9.2012	"Енемона-Гълъбово"АД	Анекс № 9 към рамков договор от 13.07.2010 г. за изпълнение на СМР на обект: „Модификация и ремонт на нагревни повърхности КУ” подобект РЧ в Металургично производство на „Аурубис България” АД – гр. Пирдоп в съответствие с Техническо задание, Ремонтна ведомост и проектна документация”	съгласно график за изпълнение	4,50 лв./час

През разглеждания период няма сключени цесии по рамкови договори.

**Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност на компанията**

През разглеждания период, Емитентът не е извършвал научно-изследователска и развойна дейност.

**Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията**

#### ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

**КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012**

**Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго**

	Към 30.09.2012	Към 31.12.2011
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Имоти, машини и съоръжения	36,231	35,382
Нематериални активи	620	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	16,905	17,022
Предоставени заеми и вземания	9,694	24,596
Отсрочени данъчни активи, нетно	2,520	2,520
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<u>65,970</u>	<u>80,207</u>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Материални запаси	5,826	3,996

Търговски и други вземания	29,867	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	35,215	22,002
Финансови инструменти за търгуване	53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	11,787	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	736	4,957
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>137,131</b>	<b>126,559</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>203,101</b>	<b>206,766</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Регистриран капитал и премийни резерви	49,299	49,299
Резерви	28,709	28,709
Неразпределена печалба	14,563	17,475
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>92,571</b>	<b>95,483</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Заеми	5,726	2,781
Финансов лизинг	339	672
Финансов пасив по привилегировани акции	3,354	3,747
Нетекущи задължения по търговия с инвестиции	12,365	11,583
Дългосрочни доходи на персонала	62	62
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>21,846</b>	<b>18,845</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Търговски и други задължения	16,400	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	7,443	4,946
Заеми	64,175	68,516
Финансов лизинг	446	498
Задължения за корпоративен данък	-	493
Провизии	220	220
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>88,684</b>	<b>92,438</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>203,101</b>	<b>206,766</b>

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
Приходи от продажби	43,519	61,960
Финансови приходи	3,460	1,761
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	752	428
Използвани материали и консумативи	(8,104)	(25,278)
Разходи за услуги	(13,652)	(23,213)
Разходи за персонала	(17,632)	(14,223)
Разходи за амортизация	(1,335)	(1,348)
Други разходи	(3,545)	(2,327)
Други печалби, нетно	389	13,390
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	(3,126)	-
Финансови разходи	(3,638)	(3,698)
Печалба преди данъци	(2,912)	7,452
Приход от/ (Разходи за) данъци	-	(745)
Нетна печалба за годината	(2,912)	6,707
Друг всеобхватен доход за годината	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>(2,912)</b>	<b>6,707</b>
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	(0.24)	0.56

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012**

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от клиенти	47,463	65,592
Плащания към доставчици	(41,779)	(59,909)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(17,455)	(15,486)
Плащания за данък печалба	(145)	(701)
Плащания за други данъци	(1,321)	(336)
Други парични потоци от основна дейност	(1,331)	(1,750)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(14,568)</b>	<b>(12,590)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(120)	(488)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	399	2,095
Постъпления от цедирани вземания	15,409	
Предоставени заеми	(9,368)	(5,348)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	6,105	7,051
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(85)	(5,551)
Постъпления от продажби на инвестиции	-	10,471
Получени дивиденди	2,299	1,464
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>14,639</b>	<b>9,694</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от заеми	52,790	36,908
Погасяване на заеми	(54,225)	(31,912)
Плащане по лизингови договори	(377)	(505)
Платени лихви	(2,522)	(2,800)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол		12
Плащания за дивиденди	-	(884)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(4,334)</b>	<b>819</b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(4,263)</b>	<b>(2,077)</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)</b>	<b>4,957</b>	<b>3,818</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)</b>	<b>694</b>	<b>1,741</b>
Блокирани парични средства (бел. 10)	42	264
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>736</b>	<b>2,005</b>

**ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО АД**

*Енемона-Гълъбово АД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, Република Но 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година. Предметът на дейност е проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска /вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни, консигнационни*

*сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерно участие; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република България дейности.*

Енемона-Гълъбово е основана като клон на икономическата група Енемона през 2002 г. във връзка с разширяването на дейността на компанията в областта на конвенционалната енергетика.

През май 2008 г. клон Гълъбово се обособява в самостоятелно акционерно дружество, като се вписва в търговския регистър на Агенцията по вписвания като - Енемона-Гълъбово АД и е приемник на всички дейности и сключени договори, изпълнявани от Енемона АД - клон Гълъбово. Дружеството, осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Изпълнява международни проекти в конвенционалната енергетика, проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и инфраструктурата, има успешно реализирани проекти в областта на гражданското строителство.

#### **Текуща стопанска политика на дружеството**

Към края на третото тримесечие на 2012г. в „Енемона-Гълъбово” АД работят 32 (при 194 лица за предходното) в това число:

Ръководители: 2;

Аналитични специалисти: 5;

Техници и други приложни специалисти: 2;

Административен персонал: 3;

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия: 20.

#### **Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност**

Дружеството не развива такива дейности към този момент.

#### **Информация за сключени договори през периода**

През третото тримесечие на 2012 г. Енемона Гълъбово АД е сключило общо 9 Договора и Анекса, по-важните от които са с Девен АД и Промишлена енергетика АД.

#### **Информация, свързана с опазването на околната среда**

Енемона-Гълъбово АД притежава Сертификат за съответствие на Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Дружеството прилага Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта с област на приложение проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

#### **Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности**



Приходите на Енемона-Гълъбово АД за второто тримесечие на 2012г. са както следва:

№	Дейност	Приходи по месеци в хил. лв.		
		Юли	Август	Септември
1	Приходи от основна дейност	30	-83	141
2	Приходи от продажби на услуги	9	3	1
3	Приходи от продажба на материали	1	1	0
4	Приходи от други продажби	16	19	16
	<b>Общо</b>	<b>56</b>	<b>-60</b>	<b>158</b>

Изградена е структура от одобрени доставчици на материали, консумативи и услуги, с които са сключени рамкови договори. Осигурени са повече от един доставчик за основните материали и консумативи, поради което считаме, че има много ниска степен на зависимост по това отношение.

## ЕМКО АД

ЕМКО АД е учредено и вписано през 1997 г. в Плевенския окръжен съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление - област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ. Предметът на дейност, включва - *проектиране, строителство, монтаж и ретонт на енергийни промишлени и битови обекти и обекти на газификация в страната и чужбина, производство на нестандартно оборудване, метални конструкции, резервоари, съоръжения, ел.оборудване за страната и чужбина, външна и вътрешна търговия, услуги.*

Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.

### Текуща стопанска политика на дружеството

Текущата стопанска политика на дружеството е насочена основно към преодоляване на негативните последици от икономическата криза и се работи в следните направления:

- Търсене на инвеститори от бранша за договаряне на подизпълнителска работа за производство и монтаж.
- Търсене на стари инвеститори и възстановяване на договорни отношения за нови поръчки при изгодни условия и за двете страни.
- Оптимизиране на личния състав по цехове, бригади, групи и звена и запазване на качествените изпълнители.

### Развитие на персонала

Средно списъчният състав на дружеството към 30.09.2012 е 202 служители от тях:

➤ Администрация	20
➤ Монтажници	117
➤ Електричари	4
➤ Заварчици	29
➤ Бояджии	5
➤ Кранисти мостовици	17
➤ Шофьори на леки автомобили	2
➤ Шофьори на автобуси	5
➤ Шофьори на товарни автомобили	1
➤ Автокранисти	2

Производствената програма на ЕМКО АД включва обекти, които са стартирали през 2011 г., като изпълнението им продължава и през 2012 г. Основни клиенти на дружеството през третото тримесечие на 2012 г. са поделенията на АЛСТОМ в чужбина, вкл. Алстом Швеция, Алтсом ОАЕ и Алстом Индия.

#### **Информация относно приходите разпределени по отделни категории дейности**

През третото тримесечие на 2012г. дружеството има приходи в размер на 2 103 хил. лева

#### **Информация за сключени договори през периода.**

През третото тримесечие на 2012 г. ЕМКО АД е сключило общо един договор с Алтсом ОАЕ.

#### **Информация свързана с опазването на околната среда**

През третото тримесечие на 2012г. са спазвани всички изисквания за опазване на околната среда на обектите, на които дружеството работи.

### **НАПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ**

Бизнес Направлението „Търговия с енергия“ (електроенергия и природен газ) се осъществява главно чрез дъщерното дружество Енемона Ютилитис АД. Търговията с електрическа енергия в България се осъществява чрез регулиран достъп на трета страна, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители/търговци и потребители и балансиращ пазар (на който се купуват недостигащите количества и се продават оставащите излишъци по двустранните договори). В преходния период на поетапна либерализация, взаимоотношенията между пазарните участници все още се осъществяват на регулиран и на свободен пазар на електрическа енергия.

Направлението включва Дружеството - Енемона Ютилитис АД, както и Неврокоп-газ АД, Хемусгаз АД, РегионалгазАД и Пирин Пауър АД.

### **ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД**

Енемона Ютилитис е Акционерно дружество с предмет на дейност – *търговия с електрическа енергия, производство, внос и износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт, инвестиционно проектиране и консултантска дейност в областта на енергетиката, търговия/вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители – след получаване на съответното разрешение /лицензия в предвидените от закона случаи, изграждане и управление на мрежи за природен газ в градските промишлени зони, експлоатация, поддръжка и ремонт на изградени водоизточници, водопроводни мрежи, съоръжения и помпени станции, доставка, хранване и водоснабдяване, пренос и снабдяване с питейна вода, дялово разпределение на количествата изразходвана студена питейна вода, изграждане и управление на канализационната мрежа, предоставяне на телекомуникационни услуги, проектиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения и системи в страната и чужбина, събиране, транспорт, третиране и преработка на твърди /битови и промишлени/ отпадъци, пречистване /рециклиране/ на отпадни води /битови и промишлени/ и съответна преработка на калните наноси, облагородяване на замърсените площи, обслужване на града /улично осветление на*

сгради, паркинги, подлези и др./, озеленяване, поддръжка на паркове и градини, парково строителство, както и всяка друга дейност, незабравена със закон.

Енемона Ютилитис АД е регистрирано през 2005 година от Врачански Окръжен съд. Седалището и адресът на управление на дружеството към настоящия момент е в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 1.

Акционери в Дружеството към 30 Септември 2012 г. са Енемона АД и едно физическо лице. Капиталът на Енемона Ютилитис АД е 2 250 000 лева, разпределен в 1 710 000 обикновени поименни акции и 540 000 обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 лев всяка една.

Енемона Ютилитис АД има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

### **Текуща стопанска политика на дружеството**

За третото тримесечие на 2012г. Енемона Ютилитис АД е реализирало сделки на обща стойност 13 831 хил. лв., разпределени както следва:

- от продажба на електрическа енергия 13 069 хил. лв.
- от продажба на природен газ 632 хил.лв.
- от продажба на услуги 24 хил.лв.
- финансови приходи 80 хил.лв.
- приходи от финансираня 26 хил.лв.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности

Дейност	Приходи по месеци в хил лв		
	Юли	Август	Септември
Търговия с електроенергия	4 258	4 219	4 592
Търговия с компресиран природен газ	148	302	182
Други	37	47	46

### **Информация, свързана с опазване на околната среда**

Дейността на „Енемона Ютилитис“ АД не изисква специални мерки за опазване на околната среда според нормативната уредба.

### **Информацията за източниците за снабдяване с материали**

Всички производители на електроенергия в България продават енергията за свободния пазар на пазарен принцип, след проведени тръжни процедури. За третото тримесечие на 2012г. доставчиците на „Енемона Ютилитис“ АД на електрическа енергия са „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Енерджи Маркет“ АД, „Енерджи Сърплай“ ЕООД, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, „Ген-и София, Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

### **Развитие на персонала**

През третото тримесечие на 2012 г. няма промени в персонала на Дружеството.

### **Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през третото тримесечие на 2012 г. и прогноза за предстоящата финансова година**

Основните рискове и несигурности пред „Енемона Ютилитис“ АД, касаещи търговията с електрическа енергия са свързани с междуфирмената задлъжнялост в страната. Възможно е забавяне на плащанията от страна на вътрешните контрагенти на дружеството, както и изпадането в неплатежоспособност на някой от тях.

Доставката на електрическа енергия и през втората половина на 2012г. ще продължи да се осигурява чрез провеждането на тръжни процедури от страна на най-големите производители. Това от своя страна води до несигурност за участниците в търговете.

Въпреки това, след проведена тръжна процедура прем м. юни 2012г., „Енемона Ютилитис“ АД сключи договор за доставка на електрическа енергия с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за втората половина на 2012г. и първата половина на 2013г.

Спецификата при търговията с компресиран природен газ изисква потенциалните клиенти да инвестират в преоборудване на съоръженията си. В условията на икономическа и финансова криза клиентите предпочитат да отложат тази инвестиция в краткосрочен план.

В следствие на това продължаващата икономическа и финансова криза се явява основния риск за дейността на „Енемона Ютилитис“ АД.

Друг основен риск е постоянното увеличаване цените на горивата и респективно увеличаване цената на природния газ. Високата цена, в добавка с необходимостта от извършване на инвестиции за преоборудване, намалява интереса на потенциалните потребители на природен газ.

## НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Енемона АД е учредител и мажоритарен собственик на две акционерни дружества със специална инвестиционна цел – Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ и Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ. Двете дружества са създадени с цел инвестиране чрез секюритизация в двете законово регламентирани направления – недвижими имоти и вземания. Секюритизацията е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и земеделска земя или търговски вземания.

## ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ АДСИЦ

*Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев №20. Енемона АД притежава 88.97% от капитала на ФЕЕИ АДСИЦ.*

*На 17 май 2006 г. с Решение № 333 – ДСИЦ, Комисията по финансов надзор издаде Лиценз на Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.*

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и обществеността, чрез публикуване на интернет – страницата си - [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz) и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни веб-портала - [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

## ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ

*Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев №20. притежава 69.23% от капитала на ФИНИ АДСИЦ.*

*С Решение № 1138 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.08.2007 г. ФИНИ АДСИЦ има лиценз за упражняване на дейността си.*

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и обществеността, чрез публикуване на интернет – страницата си - [www.fini.bg](http://www.fini.bg) и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни веб-портала - [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено на 15 февруари 2011 г. в Република България със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев 20 и е вписано в Търговския регистър на 19.04.2011 г.

*Предметът на дейност на дружеството е - търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители (след получаване на съответното разрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.*

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и Обществеността, както и чрез публикуване на интернет – страницата на дружеството - [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg) и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни уеб-портала - [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

## ТФЕЦ НИКОПОЛ ЕАД

ТФЕЦ Никопол ЕАД е регистрирано през 2008 г. с основен предмет на дейност: проучвателна, проектантска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от различни енергоносители. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. “Коста Лулчев” 20.

ТФЕЦ Никопол ЕАД е създадено като проектно дружество за развитие дейността на Енемона в сферата на възобновяемите енергийни източници. Съгласно идейните технически характеристики топлофикационната електроцентраля ще има обща инсталирана топлинна мощност 50 MW<sub>th</sub>, електрическа мощност 16 MW<sub>el</sub>. генериращи годишно нетно производство на електроенергия в размер на 128 MWh. Технологията позволява 80% от горивото да бъде отпадъчна селскостопанска биомаса (слама) и опция за останалите 20% - други биологични отпадъци.

**II. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
ЗА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012**

**Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго**

	Към 30.09.2012	Към 31.12.2011
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Имоти, машини и съоръжения	50,880	51,049
Инвестиционни имоти	170	534
Нематериални активи	663	731
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	1,625	1,579
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Предоставени заеми и вземания	28,589	33,710
Репутация	2,113	2,113
Други нетекущи активи	-	5
Отсрочени данъчни активи, нетно	2,626	2,626
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>86,670</b>	<b>92,351</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Материални запаси	7,435	4,674
Търговски и други вземания	41,230	41,214
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	40,738	22,567
Финансови инструменти за търговия	53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	20,412	21,156
Парични средства и парични еквиваленти	3,286	11,738
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>166,801</b>	<b>155,049</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>253,471</b>	<b>247,400</b>

	Към 30.09.2012	Към 31.12.2011
<b>КАПИТАЛ</b>		
Емитиран капитал	49,299	49,299
Резерви	39,190	39,190
Неразпределена печалба	8,326	12,316
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията- майка	96,815	100,805
Неконтролиращи участия	2,403	2,110
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>99,218</b>	<b>102,915</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Заеми	27,672	13,633
Финансов лизинг	685	1,400
Финансов пасив по привилегировани акции	3,354	3,747
Финансов пасив по финансови инструменти за търговия	12,365	11,583
Дългосрочни доходи на персонала	108	108
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	69	69
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>44,253</b>	<b>30,540</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		

Търговски и други задължения	21,302	35,623
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	7,550	5,204
Заеми	79,853	71,114
Финансов лизинг	957	1,011
Задължения за текущи данъци	-	615
Провизии	338	378
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>110,000</b>	<b>113,945</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>253,471</b>	<b>247,400</b>

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
<b>ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
Приходи от продажби	104,145	131,240
Финансови приходи	3,694	2,625
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	751	423
Балансова стойност на продадени стоки	(47,832)	(61,150)
Използвани материали и консумативи	(13,337)	(29,228)
Разходи за услуги	(14,395)	(17,540)
Разходи за персонала	(23,269)	(21,992)
Разходи за амортизация	(2,401)	(2,422)
Други разходи	(3,787)	(2,766)
Други печалби, нетно	593	9,065
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	(3,126)	-
Финансови разходи	(5,215)	(4,927)
Печалба(загуба) преди данъци от продължаващи дейности	(4,179)	3,328
Разходи за данъци	-	(367)
Нетна печалба(загуба) за периода от продължаващи дейности	(4,179)	2,961
<b>ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ</b>		
Печалба/(загуба) от преустановени дейности	-	(5,311)
<b>НЕТНА (ЗАГУБА)/ ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>(4,179)</b>	<b>(2,350)</b>
Друг всеобхватен доход за периода	-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>(4,179)</b>	<b>(2,350)</b>
Дял от нетната печалба/(загуба) за:		
- неконтролиращите участия	102	2,147
- Компанията-майка	(4,281)	(4,497)
Дял от всеобхватния доход за:		
- неконтролиращите участия	102	2,147
- Компанията-майка	(4,281)	(4,497)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	(0.36)	(0.38)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности	(0.36)	0.07



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012**

**Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго**

	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	110,297	146,193
Плащания към доставчици	(119,301)	(130,086)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(23,135)	(23,697)
Плащания за данък печалба	(267)	(710)
Постъпления/Плащания за други данъци	(1,750)	7
Други парични потоци от основна дейност	(2,241)	(1,696)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(36,398)</b>	<b>(9,989)</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(241)	(2,453)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	399	2,095
Предоставени заеми	(5,061)	(11,085)
Постъпления от погасяване на заеми	8,104	8,756
Постъпления от продажба на инвестиции		12,567
Покупка на заеми и вземания	(526)	
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	5,005	
Постъпления от цедирани търговски вземания	1,553	
Получени дивиденди	72	125
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/( ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>9,305</b>	<b>10,005</b>
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	81,973	32,327
Погасяване на заеми	(58,960)	(31,986)
Парични постъпления от емитирането на акции	-	23
Плащане по лизингови договори	(823)	(704)
Платени лихви	(3,650)	(2,524)
Плащания за дивиденди	-	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	(45)	(42)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>18,495</b>	<b>(2,917)</b>
<b>НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(8,598)</b>	<b>(623)</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)</b>	<b>11,738</b>	<b>5,475</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)</b>	<b>3,140</b>	<b>4,852</b>
Блокирани парични средства (бел. 10)	146	98
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>3,286</b>	<b>4,950</b>

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дружествата, над които Енемона АД осъществява контрол и управлява към 30 Септември 2012 г., са посочени в следващата таблица:

### ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА АД

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 30.09.2012 г.	Процент (%) към 31.06.2012 г.
ТФЕЦ Никопол ЕАД	100.00	100.00
ФЕЦ Младеново ЕООД	100.00	100.00
Артанес Майнинг Груп АД	89.99	89.99
Енемона Ютилитис АД	99.46	99.46
Еско Инженеринг АД	99.00	99.00
Енемона - Гълъбово АД	91.13	91.13
Неврокоп – Газ АД	90.00	90.00
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ	88.97	88.97
Пиринпауър АД	84.00	84.00
ЕМКО АД	77.36	77.36
Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ	69.23	69.23
ХЕМУСГАЗ АД	50.00	50.00

### Непреки участия на ЕНЕМОНА АД

Дружество	Непряко участие чрез	Процент (%) на непряко участие към 30.09.2012 г.
Регионалгаз АД	Енемона Ютилитис АД	50.00
Пирин Пауър АД	Енемона Ютилитис АД	16.00

**Преобразуване** – не е извършвано в рамките на Икономическата група за периода 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г.;

**Апортни вноски от дружеството** – Енемона АД не е апортирало имущество в друго дружество в периода 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г.;

**Преустановяване на дейност** – няма дружество, което да е прекратено и обявено в ликвидация в периода 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г.;

**Енемона АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер до 10 на сто от собствения капитал, нито такива на обща стойност 10 на сто или над 10 на сто от собствения капитал.**

**Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от**

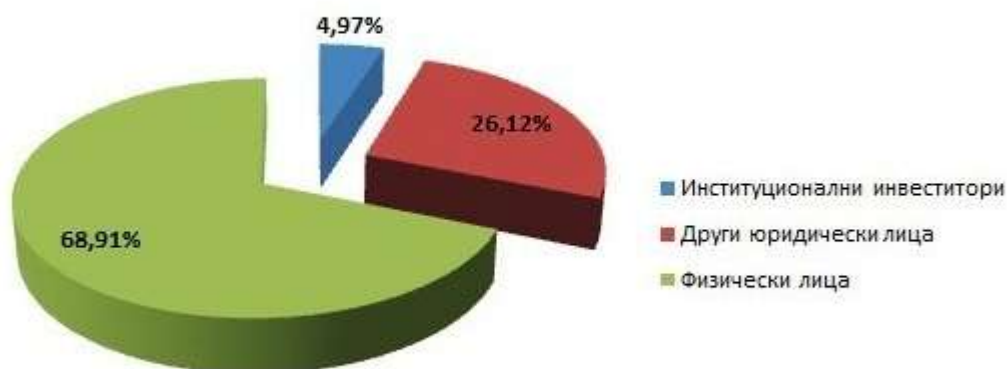
текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

С оглед по-добрата и навременна информираност на инвеститорите и на всички заинтересувани лица, всеки месец Енемона АД публикува прогнозна информация на консолидирана база, посредством Инвеститорски Бюлетин.

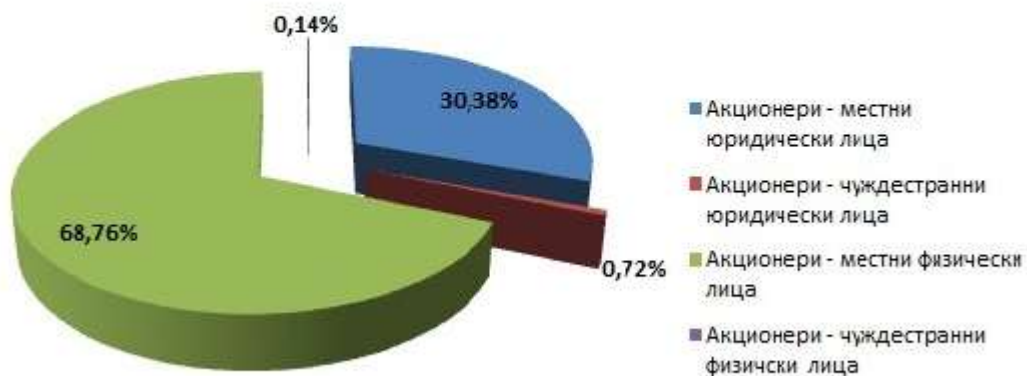
Акционерна структура на капитала към 30 Септември 2012 г.:

#### ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ<sup>1</sup>

##### Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 30.09.2012 г.

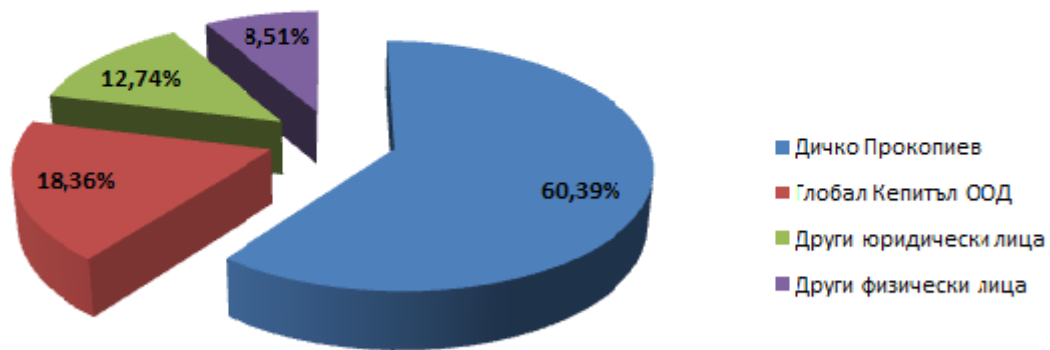


##### Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 30.09.2012 г.



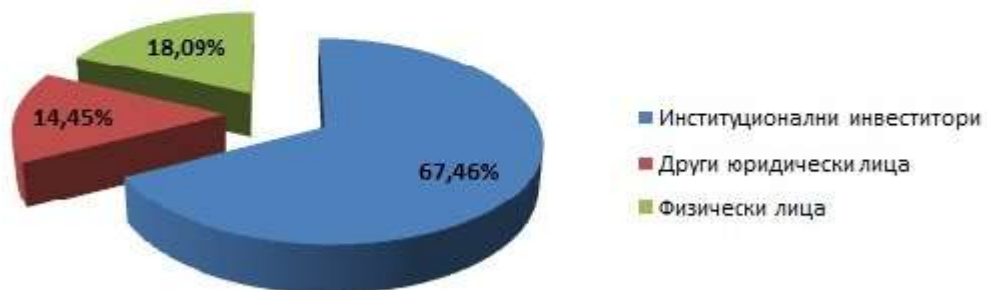
<sup>1</sup> Процентите са изчислени, като акциите, заложенни като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и Глобал Кепитъл ООД.

### Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 30.09.2012 г.

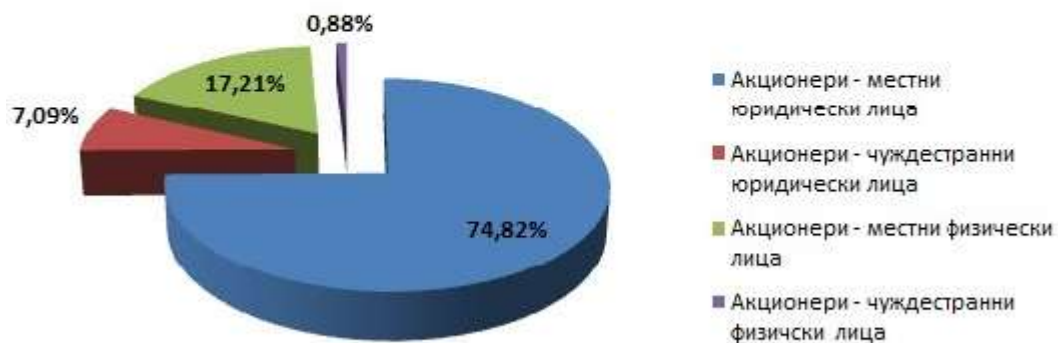


### ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

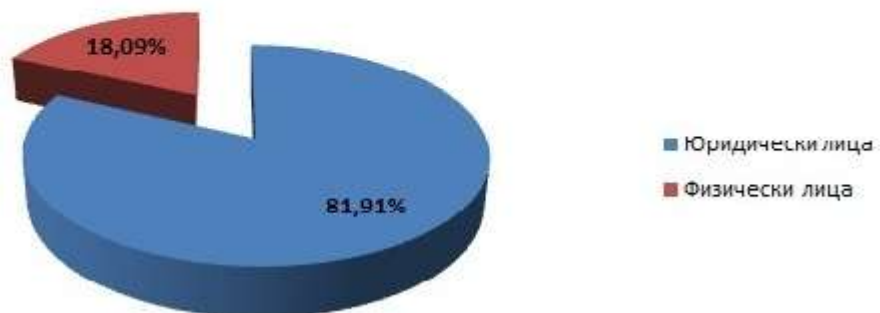
### Акционерна структура на привилегированите акции на Енемона АД към 30.09.2012 г.



**Акционерна структура на  
привилегированите акции на Енемона  
АД към 30.09.2012 г.**

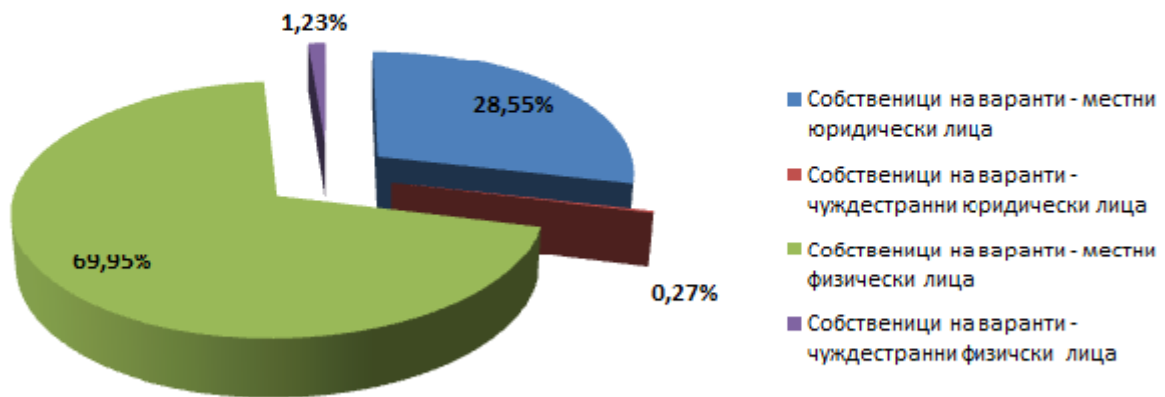


**Акционерна структура на  
привилегированите акции на Енемона  
АД към 30.09.2012 г.**

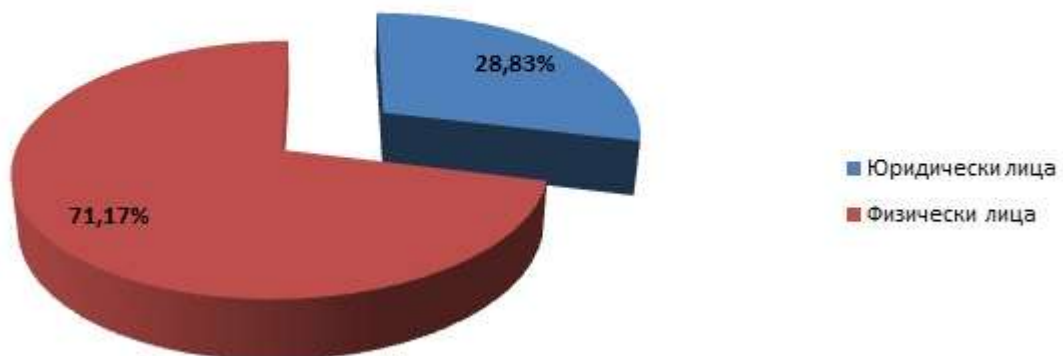


## ВАРАНТИ

### Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 30.09.2012 г.



### Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 30.09.2012 г.



## Участия в капитала на Енемона АД на лица, притежаващи над 5 %

Участие към 30 Септември 2012 година<sup>2</sup>

Дялово участие в Енемона АД	Обикновени акции – 11 933 600	Привилегировани акции – 1 102 901	Основен капитал – 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев	60.39%	-	55.28%
Глобал Кепитъл ООД	18.36%	-	16.80%

Участие към 30 Юни 2012 година

Дялово участие в Енемона АД	Обикновени акции – 11 933 600	Привилегировани акции – 1 102 901	Основен капитал – 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев	60.39%	-	55.28%
Глобал Кепитъл ООД	18.36%	-	16.80%

Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез “Глобал Кепитъл ООД –72.08% от капитала на Енемона АД.

Към 30 Септември 2012 г. обект на Репо-сделки са 2 050 000 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Глобал Кепитъл ООД и 1 224 230 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Дичко Прокопиев.

**Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на Емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.**

Членовете на Съвета на директорите на Енемона АД и Прокуристът на дружеството притежават акции, издадени от Емитента, както следва:

Дялово участие в Енемона АД	Процент от капитала към 30.09.2012 при капитал 13 036 501	Процент от капитала към 31.06.2012 при капитал 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите	55.28	55.28

<sup>2</sup> Процентите са изчислени, като акциите, заложените като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и „Глобал Кепитъл” ООД.



Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите	0.46	0.36
Людмил Иванов Стоянов – Заместник Председател на Съвета на Директорите	0.60	0.50
Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите	0.21	0.21
Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите	0.22	0.22
Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Иван Димитров Петров - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Богдан Дичев Прокопиев – Прокурист	0.30	0.30

Информация за отпуснатите/получените от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

#### ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

Получени заеми от "Изолко" ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
Договор	20.6.2011 г.	130 000,00	10,3	15.8.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	20.10.2011 г.	550 000,00	8,3	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	15.11.2011 г.	1 750 000,00	8,3	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	21.11.2011 г.	1 500 000,00	8,3	31.12.2011 г.

				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	14.8.2012 г.	25 000,00	8,3	31.12.2012 г.
Договор	17.9.2012 г.	870 000,00	15,2	31.12.2012 г.

#### Получени заеми от Енида Инженеринг АД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
Договор	04.1.2012 г.	250 000,00	8,3	31.12.2012 г.

#### Получени заеми от Енемона Старт

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
Договор	15.6.2011 г.	400 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	21.9.2012 г.	225 000,00	15,3	31.12.2012 г.

#### Получени заеми от Енергомонтаж АЕК

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
Договор	01.6.2009 г.	1 900 000,00	9	31.12.2009 г.
				анекс 31.12.2012 г.

#### Получени заеми от СИП ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
договор	14.8.2012 г.	250 000,00	12	31.12.2012 г.
договор	21.08.2012	250 000,00	11,2	48 месеца

договор	04.09.2012	25 000,00	10,2	31.12.2012 г.
договор	18.09.2012	20 000,00	10,2	31.12.2012 г.
договор	20.09.2012	139 000,00	16	31.12.2012 г.

### **ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ**

#### **Предоставени заеми на Изолко ООД**

<b>Документ</b>	<b>Дата Документ</b>	<b>Сума по договор</b>	<b>Лихвен %</b>	<b>Срок на договора</b>
Договор	15.3.2010 г.	32 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	16.3.2011 г.	67 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	07.9.2011 г.	300 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	25.1.2011 г.	300 000,00	8	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	01.2.2011 г.	330 000,00	8	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	24.2.2011 г.	552 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	19.8.2011 г.	150 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	15.12.2011 г.	10 000,00	9	31.12.2011 г.

				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	31.1.2012 г.	230 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	04.6.2012 г.	150 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	20.7.2012 г.	115 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	16.8.2012 г.	250 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	14.9.2012 г.	200 000,00	9	31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на Ескона Консулт ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	08.2.2008 г.	50 000,00	ОЛП+2	31.12.2008 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	17.5.2008 г.	50 000,00	ОЛП+2	31.12.2008 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	26.8.2008 г.	327 500,00	10	31.12.2008 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	22.6.2010 г.	100 000,00	8	21.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	28.9.2010 г.	146 000,00	8	27.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	29.3.2011 г.	33 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	30.3.2011 г.	64 000,00	9	31.12.2011 г.

				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	06.4.2011 г.	700 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	08.4.2011 г.	300 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	14.4.2011 г.	580 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	27.6.2011 г.	15 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	27.9.2011 г.	20 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	19.10.2011 г.	55 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на Енергомонтаж АЕК

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	21.3.2008 г.	1 000 000,00	10	31.12.2008 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	21.6.2008 г.	1 500 000,00	10	31.12.2008 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	01.4.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.

Договор	29.6.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	29.9.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	10.12.2010 г.	170 000,00	8	30.6.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	27.12.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	29.3.2011 г.	33 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	30.3.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	30.6.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	30.9.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на Енемона Старт АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	30.6.2011 г.	52 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на Фондация за околна среда и земеделие

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	1.12.2009	20 000,00		Срок до 30 дни от датата на получаване на финансиране по проект №431-2-03-37 по мярка 431-2, Ос 4 на програма "Лидер" на ПРСР

#### Предоставени заеми на СИП ООД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	15.4.2009 г.	150 000,00	10	При поискване
Договор	03.6.2008 г.	1 100 000,00	10	31.12.2008 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	08.7.2009 г.	1 000 000,00	10	31.12.2009 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	11.11.2010 г.	265 000,00	9	31.12.2011 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	24.2.2011 г.	100 000,00	9	31.12.2011 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	07.6.2011 г.	40 000,00	9	31.12.2011 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	12.7.2011 г.	80 000,00	9	31.12.2011 г. Анекс 31.12.2012 г.
Договор	25.7.2011 г.	17 800,00	9	31.12.2011 г.

				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	29.7.2011 г.	20 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	29.8.2011 г.	70 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	06.10.2011 г.	120 000,00	9	31.12.2011 г.
				Анекс 31.12.2012 г.
Договор	26.1.2012 г.	120 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	31.1.2012 г.	50 000,00	9	31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на "Енида инженеринг" АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	27.6.2012 г.	550 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	03.8.2012 г.	300 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	10.8.2012 г.	50 000,00	9	31.12.2012 г.
Договор	15.8.2012 г.	300 000,00	9	31.12.2012 г.

#### Информация по подписани Рамкови Договори

Съгласно Решение на Редовното годишно ОСА, проведено на 23 Юли 2012 г., на СД и Изпълнителните директори на Енемона АД са овластени за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година:

- Рамков договор с „Енемона Гълъбово“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „Енемона Ютилитис“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „ЕМКО“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „Енемона Гълъбово“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.



- Рамков договор с „Енемона Ютилитис“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 5 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „ЕМКО“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.

На проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на Енемона АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки – “Енемона Ютилитис” АД предоставя лимит за кредитни сделки в размер на пет милиона лева.

#### Предоставени заеми на Енемона Гълъбово АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор за кредитен лимит	2012 година	2 571 282,60	SOFIBOR + 4%	31.12.2012 г.

#### Предоставени заеми на ЕМКО АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	28.6.2012 г.	50 000,00	SOFIBOR + 4%	30.12.2012 г.
Договор за кредитен лимит	2012 година	160 000,00	SOFIBOR + 4%	31.12.2012 г.

#### Получени заеми от ЕМКО АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
Договор	27.8.2012 г.	100 000,00	SOFIBOR + 3%	Една година

#### Описание на възможните рискове и несигурности пред Компанията

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на Дружеството, съгласно Политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

### **Влияние на световната икономическа криза**

Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансово - икономическа криза и резултатите от нея продължат да се усещат. Предприетите мерки от ЕС, както и от Българското правителство неутрализират, в известна степен, отрицателните явления в икономиката на страната.

### **Отраслов риск**

Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказва върху строителния сектор, което резултира в следните основни тенденции:

- Свиване на строителния пазар;
- Прекратяване на вече подписани договори;
- Замразяване на СМР по започнали договори;
- Активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши;
- Понижаване на цените до дъмпингови равнища.

***Мерки, които Дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансово-икономическа криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:***

- Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
- Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на Компанията;
- Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
- Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
- Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
- Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
- При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма за тяхното реструктуриране в дългосрочен дълг и обезпечаване с подходящи активи;
- За изпълнението на част от енергийните проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят възможности за финансиране по програми на ЕС и други.

### **Валутен риск**

Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар, а тези Договори, които се изпълняват в чужбина плащанията са в евро. Поради тази причина, то не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

### **Кредитен риск**

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от Контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДСК ЕАД, Юробанк И ЕФ Джи, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, СИБанк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е плащанията да се извършват в срокове, посочени в сключените Договори за изпълнение на СМР.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Дружеството. За целта, ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и на получените постъпления, след което се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални Споразумения с длъжниците.

### **Мерки, които дружествата от Икономическата група са въвели във връзка с контрола на събираемостта на вземанията:**

- Изготвя се детайлна прогноза за очакваните постъпления от вземания и несъбраните такива. Прогнозата е по дни за следващите два месеца. Отделно се прави прогноза и по месеци за цялата година. Изпълнението на заложените допускания се следят от Изпълнителния директор и Финансовия отдел на Икономическата група;
- Всяка седмица, в някои случаи и извънредно, се правят заседания на Финансов комитет към Съвета на директорите, на които се обсъждат проблемите с несъбраните вземания. Определя се отговорно лице за всяко просрочено вземане, което е анагажирано с комуникацията с фирмата, изпраща се на уведомления, ако се налага предявяване на съдебен иск и изработване на план как да се въздейства на задължените лица. На заседанията присъства и Главния Изпълнителен директор на „Енемона“ АД;
- Изработен е модел, който следи вземанията и паричните потоци. Той е достъпен до всички офиси и дружества на компанията и се актуализира постоянно;
- Във фаза намерение за бизнес сделка с непознат контрагент се извършва проучване за финансова благонадеждност съгласно процедура (поръчваме оценка на финансовия риск в Кофас и БАЕЗ);
- По преценка някои вземания се застраховат - „Застраховка финансов риск“;
- В договорите с контрагентите се включват клаузи, с които се гарантира събираемостта на вземанията (безспорност, неотменимост, лихва за забава, достоверна дата и др.);
- Изготвя се възрастов анализ на вземанията и при наличие на недопустима забава се предприемат мерки за събиране (напомнителни писма, нотариални покани за издължаване и завеждане на съдебни искове).

### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

### **Сделки със свързани лица**

През разглеждания период, Емитентът не е сключвал сделки със свързани лица.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за третото тримесечие на 2012г.

### ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012г. (01.07.2012г. – 30.09.2012г.)

Дата	Събитие
2012-07-02	Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юни 2012 г.
2012-07-13	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Юли 2012
2012-07-23	Енемона АД разкри информация за получено писмо от КФН за прилагане на принудителна административна мярка
2012-07-23	Енемона АД получи оферта за закупуване на 15 млн. обикновени акции на Енергони АД
2012-07-25	Енемона АД публикува Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
2012-07-30	Енемона АД публикува тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2012-08-01	Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юли 2012 г.
2012-08-01	Енемона АД оповести уведомление за смяна на ДВИ
2012-08-07	Енемона АД оповести уведомление за сключен рамков договор между "Енемона" АД и "ФЕЕИ" АДСИЦ
2012-08-14	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Август 2012
2012-08-30	Енемона АД публикува тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2012-09-03	Енемона АД оповести информация относно подписани анекси по рамкови договори за м. август 2012 г.
2012-09-15	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Септември 2012

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2****към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за третото тримесечие на 2012г.****ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2012г.**

<b>Дата</b>	<b>Събитие</b>
05-01-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. декември 2011 г.
10-01-2012	Енемона АД оповести Протокол от заседание на Общото събрание на притежателите на варанти на Енемона АД, проведено на 9 януари 2012 г.
11-01-2012	Енемона АД оповести вписване на Дружество по ЗЗД "ЕНЕМОНА КОМ".
18-01-2012	Енемона АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 16-01-2012 г.
30-01-2012	Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2011г.
01-02-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. януари 2012 г.
23-02-2012	Енемона АД оповести информация относно подписан договор по Проект за изграждане на нов Център за деца, младежи и психосоматична медицина в гр. Берген, Норвегия.
29-02-2012	Енемона АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2011г.
29-02-2012	Енемона АД публикува уведомление относно публикуване на месечен "Инвеститорски бюлетин" на ИГ Енемона.
01-03-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. февруари 2012 г.
02-03-2012	Енемона АД подписа Меморандум за разбирателство с Федерално държавно предприятие „Федерална енергосервизна компания“, към Министерство на енергетиката на Руската Федерация.
02-03-2012	Дъщерното дружество на Енемона АД - ФЕЕИ АДСИЦ, сключи Договор за заем с ЕБВР.
14-03-2012	Енемона АД оповести информация относно сключени цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ.
15-03-2012	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин - Март 2012.
30-03-2012	Енемона АД оповести ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО И ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА за 2011 г.

- 02-04-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Март 2012 г.
- 11-04-2012 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин за м. Април 2012
- 27-04-2012 Енемона АД оповести информация относно сключените цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ
- 27-04-2012 Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първото тримесечие на 2012 г
- 27-04-2012 Енемона АД оповести ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за 2012 г., заверен от регистриран одитор.
- 02-05-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Април 2012 г.
- 11-05-2012 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин - Май 2012.
- 30-05-2012 Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за Първото тримесечие на 2012 г.
- 31-05-2012 Енемона АД оповести информация за извършена продажба на 200 000 акции от капитала на „Артанес Майнинг Груп“ АД
- 01-06-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Май 2012 г.
- 08-06-2012 Енемона АД публикува покана и материали за свикване на ОСА
- 11-06-2012 Енемона АД оповести публикация в Търговски регистър на покана за свикване на ОСА
- 13-06-2012 Енемона оповести информация относно решение на Съвета на директорите относно Редовното годишно общо събрание на акционерите
- 14-06-2012 Инвеститорски Бюлетин – Юни 2012
- 15-06-2012 Покана и материали за свикване на ОСА
- 20-06-2012 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
- 2012-07-02 Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юни 2012 г.
- 2012-07-13 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Юли 2012

- 2012-07-23 Енемона АД разкри информация за получено писмо от КФН за прилагане на принудителна административна мярка
- 2012-07-23 Енемона АД получи оферта за закупуване на 15 млн. обикновени акции на Енергони АД
- 2012-07-25 Енемона АД публикува Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
- 2012-07-30 Енемона АД публикува тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
- 2012-08-01 Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юли 2012 г.
- 2012-08-01 Енемона АД оповести уведомление за смяна на ДВИ
- 2012-08-07 Енемона АД оповести уведомление за сключен рамков договор между "Енемона" АД и "ФЕЕИ" АДСИЦ
- 2012-08-14 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Август 2012
- 2012-08-30 Енемона АД публикува тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
- 2012-09-03 Енемона АД оповести информация относно подписани анекси по рамкови договори за м. август 2012 г.
- 2012-09-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Септември 2012