

**ЕНЕМОНА АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**31 декември 2012**

ЕНЕМОНА АД


ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

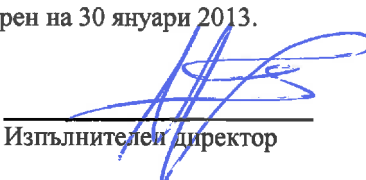
	Бел.	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини и съоръжения	4	35,805	35,382
Нематериални активи	5	611	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	14,810	17,022
Предоставени заеми и вземания	7	8,216	21,647
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	2,561	2,561
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>62,003</b>	<b>77,299</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	8	5,981	3,996
Търговски и други вземания	9	37,936	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	27,662	21,588
Предоставени заеми и вземания	7	12,566	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,832	4,957
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>85,977</b>	<b>72,445</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>147,980</b>	<b>149,744</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Регистриран капитал	11	13,037	13,037
Премийни резерви	11	8,739	36,262
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба (Непокрита загуба)		2,699	(27,523)
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>		<b>53,184</b>	<b>50,485</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Заеми	12	4,079	2,781
Финансов лизинг	13	445	672
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,223	3,747
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>7,809</b>	<b>7,262</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	14	14,179	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	5,779	4,946
Заеми	12	65,940	68,516
Финансов лизинг	13	869	498
Задължения за корпоративен данък	23	-	52
Провизии		220	220
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>86,987</b>	<b>91,997</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>147,980</b>	<b>149,744</b>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 януари 2013.

Съставител




Изпълнителен директор



Пояснителните бележки са неразделна част от настоящия междинен индивидуален финансов отчет.

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
Приходи от продажби	15	64,864	79,069
Финансови приходи	16	6,391	2,938
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	223	290
Използвани материали и консумативи	17	(11,759)	(31,218)
Разходи за услуги	18	(20,727)	(30,069)
Разходи за персонала	19	(25,140)	(18,817)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,768)	(1,794)
Други разходи	20	(4,831)	(3,534)
Други печалби, нетно	21	446	(5,193)
Финансови разходи	22	(5,000)	(5,252)
Печалба(загуба) преди данъци		2,699	(13,580)
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	995
Нетна печалба(загуба) за годината		2,699	(12,585)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		2,699	(12,585)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	24	0.23	(1.05)

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 януари 2013.

Съставител



Изпълнителен директор



Пояснителните бележки са неразделна част от настоящия междинен индивидуален финансов отчет.

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от клиенти	71,657	89,770
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	17,959	1,810
Плащания към доставчици	(61,302)	(81,321)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(25,419)	(21,454)
Плащания за данък печалба	(145)	(789)
Плащания за други данъци	(2,098)	(476)
Други парични потоци от основна дейност	(1,644)	(2,651)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(992)</b>	<b>(15,111)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(228)	(615)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	386	2,185
Постъпления от цедирани вземания	1,553	-
Плащания на задължения по цесии	(46)	-
Предоставени заеми	(11,775)	(6,539)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	7,996	8,445
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(88)	(5,597)
Постъпления от продажби на инвестиции	-	10,483
Получени дивиденди	2,299	1,572
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>97</b>	<b>9,934</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от заеми	83,647	48,726
Погасяване на заеми	(81,960)	(37,641)
Плащане по лизингови договори	(478)	(595)
Платени лихви	(3,531)	(3,712)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол	50	-
Плащания за дивиденди по обикновени акции	-	(60)
Плащания за дивиденди по привилегирани акции	-	(876)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(2,272)</b>	<b>5,842</b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(3,167)</b>	<b>665</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>1,790</b>	<b>4,483</b>
Блокирани парични средства (бел. 10)	42	474
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>1,832</b>	<b>4,957</b>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 януари 2013.

Съставител



Изпълнителен директор

Пояснителните бележки са неразделна част от настоящия междинен индивидуален финансов отчет.

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧАВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Обикновени акции	Привилеги- ровани акции	Премии от издаване на акции	Общо регистриран капитал и премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба(непокри- та загуба)	Общо капитал
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2011	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	(14,937)	63,071
Всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	(12,586)	(12,586)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	(27,523)	50,485
Всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	2,699	2,699
Покриване на загуба от предходни периоди	-	-	(27,523)	(27,523)	-	27,523	-
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	2,699	53,184

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 януари 2013.

Съставител



Изпълнителен директор

Пояснителните бележки са неразделна част от настоящия междинен индивидуален финансов отчет.