

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 март 2012

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА КЪМ 31 МАРТ 2012

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

	Бел.	Към 31.03.2012	Към 31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	52,578	51,049
Инвестиционни имоти		534	534
Нематериални активи	5.1	708	731
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	5.2	1,587	1,579
Инвестиции в асоциирани предприятия	6	4	4
Предоставени заеми и вземания	7	31,409	33,710
Репутация		2,113	2,113
Други нетекущи активи		3	5
Отсрочени данъчни активи, нетно	25	2,626	2,626
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		91,562	92,351
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	5,142	4,674
Търговски и други вземания	9	37,348	41,214
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	23,389	22,567
Финансови инструменти за търговия		53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	7	22,088	21,156
Парични средства и парични еквиваленти	10	4,683	11,738
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		146,350	155,049
ОБЩО АКТИВИ		237,912	247,400

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 30 май 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА КЪМ 31 МАРТ 2012

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

	Бел.	Към 31.03.2012	Към 31.12.2011
КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	11	49,299	49,299
Резерви	11	39,190	39,190
Неразпределена печалба		7,634	12,316
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията-майка		96,123	100,805
Неконтролиращи участия		2,059	2,110
ОБЩО КАПИТАЛ		98,182	102,915
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	13,277	13,633
Финансов лизинг	13	1,176	1,400
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,616	3,747
Финансов пасив по финансови инструменти за търговия		11,844	11,583
Дългосрочни доходи на персонала		108	108
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	25	69	69
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		30,090	30,540
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	26,169	35,623
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	5,375	5,204
Заеми	12	76,332	71,114
Финансов лизинг	13	977	1,011
Задължения за текущи данъци		409	615
Провизии		378	378
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		109,640	113,945
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		237,912	247,400

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 30 май 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 31 МАРТ 2012

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.03.2012	Периода, приключващ на 31.03.2011
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ			
Приходи от продажби	15	29,658	38,090
Финансови приходи	16	829	662
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство		176	183
Балансова стойност на продадени стоки		(16,065)	(19,089)
Използвани материали и консумативи	17	(3,543)	(8,358)
Разходи за услуги	18	(3,665)	(4,719)
Разходи за персонала	19	(6,380)	(6,719)
Разходи за амортизация	4,5	(801)	(813)
Други разходи	20	(698)	(755)
Други печалби, нетно		246	8,882
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	21	(2,884)	-
Финансови разходи	22	(1,602)	(1,295)
Печалба преди данъци от продължаващи дейности		(4,729)	6,069
Разходи за данъци	25	(4)	(263)
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности		(4,733)	5,806
ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ			
Печалба/(загуба) от преустановени дейности	24	-	(5,366)
НЕТНА (ЗАГУБА)/ ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		(4,733)	440
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(4,733)	440
Дял от нетната печалба/(загуба) за:			
- неконтролиращите участия		(51)	2,025
- Компанията-майка		(4,682)	(1,585)
Дял от всеобхватния доход за:			
- неконтролиращите участия		(51)	2,025
- Компанията-майка		(4,682)	(1,585)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	26	(0.39)	(0.13)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности	26	(0.39)	0.32

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 30 май 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 31 МАРТ 2012

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

	Периода, приключващ на 31.03.2012	Периода, приключващ на 31.03.2011
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	39,231	46,283
Плащания към доставчици	(42,881)	(39,569)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(6,827)	(7,010)
Плащания за данък печалба	(210)	(215)
Плащания за други данъци	(1,231)	(315)
Други парични потоци от основна дейност	(526)	115
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(12,444)	(711)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(62)	(321)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	-	2
Предоставени заеми	(2,200)	(2,023)
Постъпления от погасяване на заеми	1,626	4,131
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	931	556
Постъпления от цедирани търговски вземания	1,553	-
Получени дивиденди	-	2
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	(104)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	1,848	2,243
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	18,686	10,003
Погасяване на заеми	(13,781)	(11,602)
Плащане по лизингови договори	(298)	(368)
Платени лихви	(1,012)	(1,189)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(118)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	3,591	(3,274)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(7,005)	(1,742)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	11,161	5,475
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,156	3,733
Блокирани парични средства (бел. 10)	527	1,153
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	4,683	4,886

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 30 май 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 31 МАРТ 2012

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

	Обикновен и акции	Привилеги- рвани акции	Премии от издаване на акции	Законови резерви	Други резерви	Неразпреде лена печалба	Неконтролир ащи участия	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2011	11,934	1,103	36,262	38,090	993	17,913	6,237	112,532
Разпределение на печалба от предходни години	-	-	-	-	107	(107)	-	-
Продажба на инвестиции без загуба на контрол	-	-	-	-	-	(22)	34	12
Продажба на преустановени дейности	-	-	-	-	-	(167)	(3,773)	(3,940)
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	(328)	(22)	(350)
Загуба за година	-	-	-	-	-	(4,973)	(430)	(5,403)
Изменение на малцинствено участие от увеличаване на капитала на контролирано дружество	-	-	-	-	-	-	62	62
Други движения	-	-	-	-	-	-	2	2
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	11,934	1,103	36,262	38,090	1,100	12,316	2,110	102,915
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(4,682)	(51)	(4,733)
САЛДО КЪМ 31 март 2012	11,934	1,103	36,262	38,090	1,100	7,634	2,059	98,182

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 30 май 2012.

Генерален директор

Съставител

Изпълнителен директор



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