

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
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	37,261	35,382
Нематериални активи	5	664	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	17,069	17,022
Предоставени заеми и вземания	7	13,178	24,596
Отсрочени данъчни активи, нетно	24	2,520	2,520
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		70,692	80,207
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	3,934	3,996
Търговски и други вземания	9	40,398	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	20,705	22,002
Финансови инструменти за търгуване	22	53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	7	8,454	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,873	4,957
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		129,064	126,559
ОБЩО АКТИВИ		199,756	206,766
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	49,299	49,299
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		12,568	17,475
ОБЩО КАПИТАЛ		90,576	95,483
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	3,272	2,781
Финансов лизинг	13	584	672
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,616	3,747
Нетекущи задължения по търговия с инвестиции	22	11,844	11,583
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		19,378	18,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	14,906	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	5,318	4,946
Заеми	12	68,487	68,516
Финансов лизинг	13	466	498
Задължения за корпоративен данък	24	405	493
Провизии		220	220
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		89,802	92,438
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		199,756	206,766

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 27 април 2012.

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 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
Приходи от продажби	15	9,799	16,358
Финансови приходи	16	322	449
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	177	180
Използвани материали и консумативи	17	(2,009)	(6,774)
Разходи за услуги	18	(3,798)	(7,153)
Разходи за персонала	19	(4,313)	(4,236)
Разходи за амортизация	4, 5	(446)	(456)
Други разходи	20	(621)	(678)
Други печалби, нетно	21	139	13,079
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	23	(2,884)	-
Финансови разходи	24	(1,273)	(1,092)
Печалба преди данъци		(4,907)	9,677
Приход от/ (Разходи за) данъци	25	-	(968)
Нетна печалба за годината		(4,907)	8,709
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(4,907)	8,709
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	26	(0.41)	0.73

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 27 април 2012.

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 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	14,797	20,279
Плащания към доставчици	(12,176)	(17,938)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(4,753)	(3,940)
Плащания за данък печалба	(88)	(206)
Плащания за други данъци	(1,068)	(212)
Други парични потоци от основна дейност	(944)	(284)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(4,232)	(2,301)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(54)	(253)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	-	2
Постъпления от цедирани вземания	1,553	-
Предоставени заеми	(1,950)	(1,818)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	1,603	3,405
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(48)	(110)
Постъпления от продажби на инвестиции	-	-
Получени дивиденди	-	452
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	1,104	1,678
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	12,221	3,000
Погасяване на заеми	(11,756)	(2,170)
Плащане по лизингови договори	(183)	(215)
Платени лихви	(661)	(867)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(1,150)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(379)	(1,402)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(3,507)	(2,025)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,957	3,818
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,450	1,793
Блокирани парични средства (бел. 10)	423	1,055
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	1,873	2,848

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 27 април 2012.

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, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 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	Общо капитал
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2011	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	4,688	82,696
Всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	12,787	12,787
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	17,475	95,483
Всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(4,907)	(4,907)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2012	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	12,568	90,576

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 27 април 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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