

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

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

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

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

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

Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията



Източник: 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 парогозова 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 очистване 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 СРМР 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 Våxjö – Sweden
------------------------	--

Bosch Sicherheitssysteme, СМР в Технически център, гр. Билефелд, Германия GmbH

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 АВ 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 - Ке 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
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
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
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>65,970</u>	<u>80,207</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
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
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	137,131	126,559
ОБЩО АКТИВИ	203,101	206,766
КАПИТАЛ		
Регистриран капитал и премийни резерви	49,299	49,299
Резерви	28,709	28,709
Неразпределена печалба	14,563	17,475
ОБЩО КАПИТАЛ	92,571	95,483
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
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
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	21,846	18,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
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
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	88,684	92,438
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	203,101	206,766

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	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(2,912)	6,707
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
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
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)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(14,568)	(12,590)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
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
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	14,639	9,694
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
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)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(4,334)	819
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(4,263)	(2,077)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,957	3,818
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	694	1,741
Блокирани парични средства (бел. 10)	42	264
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	736	2,005

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 стагнацията 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.

Дата	Събитие
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 варианти 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