

ЕНЕМОНА АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 март 2013


ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2013

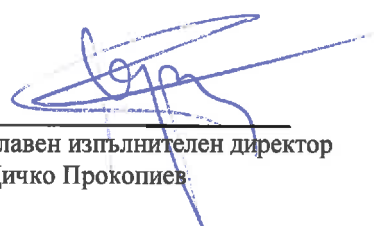
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бел.	Към 31.03.2013	Към 31.12.2012
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	35,418	35,753
Нематериални активи	5	589	611
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	14,810	14,810
Предоставени заеми и вземания	7	8,935	9,081
Отсрочени данъчни активи, нетно	24	2,579	2,579
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		62,331	62,834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	8,233	6,240
Търговски и други вземания	9	35,712	39,258
Вземания за корпоративен данък		404	405
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	32,828	27,428
Предоставени заеми и вземания	7	11,387	11,656
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,525	1,822
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		90,089	86,809
ОБЩО АКТИВИ		152,420	149,643
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		781	1,736
ОБЩО КАПИТАЛ		51,266	52,221
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	4,220	4,332
Финансов лизинг	13	228	228
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,092	3,223
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		7,602	7,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	19,864	17,237
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	4,856	5,743
Заеми	12	67,918	65,683
Финансов лизинг	13	444	444
Провизии		470	470
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		93,552	89,577
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		152,420	149,643

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 април 2013.


Съставител
Здравка Костадинова




Главен изпълнителен директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2013

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.03.2013	Периода, приключващ на 31.03.2012
Приходи от продажби	15	14,961	9,799
Финансови приходи	16	455	322
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	923	177
Използвани материали и консумативи	17	(4,823)	(2,009)
Разходи за услуги	18	(3,554)	(3,798)
Разходи за персонала	19	(7,485)	(4,407)
Разходи за амортизация	4, 5	(419)	(446)
Други разходи	20	(761)	(527)
Други печалби, нетно	21	1,155	139
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	22	-	(2,884)
Финансови разходи	23	(1,407)	(1,273)
Печалба преди данъци		(955)	(4,907)
Приход от/ (Разходи за) данъци	24	-	-
Нетна печалба за годината		(955)	(4,907)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(955)	(4,907)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	26	(0.08)	(0.41)

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 април 2013.

Съставител
Здравка Костадинова



Главен изпълнителен директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2013

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

	Периода, приключващ на 31.03.2013	Периода, приключващ на 31.03.2012
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	15,007	14,797
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	1,623	-
Плащания към доставчици	(13,965)	(12,176)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(4,571)	(4,753)
Плащания за данък печалба	-	(88)
Плащания за други данъци	(173)	(1,068)
Други парични потоци от основна дейност	728	(944)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(1,351)	(4,232)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(3)	(54)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	100	-
Постъпления от цедирани вземания		1,553
Плащания на задължения по цесии	(150)	
Предоставени заеми	(2,065)	(1,950)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	2,315	1,603
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(3)	(48)
Получени дивиденди	10	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	204	1,104
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	7,884	12,221
Погасяване на заеми	(5,762)	(11,756)
Плащане по лизингови договори	(77)	(183)
Платени лихви	(1,195)	(661)
Други парични потоци от финансова дейност	(290)	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	560	(379)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(587)	(3,507)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,822	4,957
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,235	1,450
Блокирани парични средства (бел. 10)	290	423
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	1,525	1,873

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 април 2013.

Съставител
Здравка Костадинова



Главен изпълнителен директор
Дичко Прокопиев

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 2013

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 2012	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	(27,523)	50,485
Всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1,736	1,736
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	1,736	52,221
Всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(955)	(955)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2013	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	781	51,266

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 април 2013.

Съставител

Здравка Костадинова



Главен изпълнителен директор
Дичко Прокопиев

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