

**ЕНЕМОНА АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**30 юни 2012**

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 ЮНИ 2012

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

	Бел.	Към 30.06.2012	Към 31.12.2011
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини и съоръжения	4	36,879	35,382
Нематериални активи	5	642	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	16,905	17,022
Предоставени заеми и вземания	7	10,161	24,596
Отсрочени данъчни активи, нетно	24	2,520	2,520
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>67,107</b>	<b>80,207</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	8	5,649	3,996
Търговски и други вземания	9	28,380	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	25,783	22,002
Финансови инструменти за търгуване	22	53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	7	11,150	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,779	4,957
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>126,441</b>	<b>126,559</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>193,548</b>	<b>206,766</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	49,299	49,299
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		12,265	17,475
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>		<b>90,273</b>	<b>95,483</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Заеми	12	3,393	2,781
Финансов лизинг	13	465	672
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,485	3,747
Нетекучи задължения по търговия с инвестиции	22	12,104	11,583
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>19,509</b>	<b>18,845</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	14	13,229	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	5,991	4,946
Заеми	12	63,871	68,516
Финансов лизинг	13	455	498
Задължения за корпоративен данък	24	-	493
Провизии		220	220
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>83,766</b>	<b>92,438</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>193,548</b>	<b>206,766</b>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 юли 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 30 ЮНИ 2012

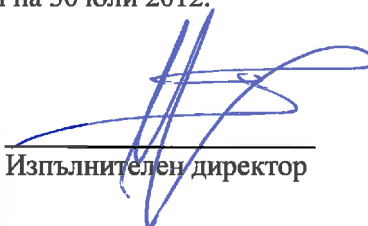
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бел.	Периода, приключващ на 30.06.2012	Периода, приключващ на 30.06.2011
Приходи от продажби	15	24,564	37,538
Финансови приходи	16	1,563	991
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	347	764
Използвани материали и консумативи	17	(4,316)	(16,761)
Разходи за услуги	18	(8,550)	(14,341)
Разходи за персонала	19	(9,940)	(9,087)
Разходи за амортизация	4, 5	(896)	(904)
Други разходи	20	(2,155)	(1,748)
Други печалби, нетно	21	211	13,208
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	23	(3,614)	-
Финансови разходи	24	(2,424)	(2,393)
Печалба преди данъци		(5,210)	7,267
Приход от/ (Разходи за) данъци	25	-	(727)
Нетна печалба за годината		(5,210)	6,540
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(5,210)	6,540
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	26	(0.44)	0.55

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 юли 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 30 ЮНИ 2012

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

	Периода, приключващ на 30.06.2012	Периода, приключващ на 30.06.2011
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от клиенти	31,807	45,679
Плащания към доставчици	(27,484)	(34,822)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(10,928)	(10,810)
Плащания за данък печалба	(145)	(436)
Плащания за други данъци	(1,440)	(282)
Други парични потоци от основна дейност	(1,057)	(1,184)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(9,247)</b>	<b>(1,855)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(74)	(484)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	6	2,095
Постъпления от цедирани вземания	15,409	-
Предоставени заеми	(6,831)	(4,016)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	3,296	4,750
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(83)	(5,496)
Постъпления от продажби на инвестиции	-	61
Получени дивиденди	72	1,225
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>11,795</b>	<b>(1,865)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от заеми	35,165	17,974
Погасяване на заеми	(39,186)	(12,554)
Плащане по лизингови договори	(314)	(396)
Платени лихви	(1,618)	(1,847)
Плащания за дивиденди	-	(11)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(5,953)</b>	<b>3,166</b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(3,405)</b>	<b>(554)</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>1,552</b>	<b>3,264</b>
Блокирани парични средства (бел. 10)	227	-
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>1,779</b>	<b>3,264</b>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 юли 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 30 ЮНИ 2012

Всячки 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	-	-	-	-	-	(5,210)	(5,210)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2012	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	12,265	90,273

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 юли 2012.

  
Съставител



  
Изпълнителен директор

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