

ЕНЕМОНА АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 септември 2012

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012

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

	Бел.	Към 30.09.2012	Към 31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	36,231	35,382
Нематериални активи	5	620	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	16,905	17,022
Предоставени заеми и вземания	7	9,694	24,596
Отсрочени данъчни активи, нетно	24	2,520	2,520
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		65,970	80,207
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	5,826	3,996
Търговски и други вземания	9	29,867	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	35,215	22,002
Финансови инструменти за търгуване	22	53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	7	11,787	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	10	736	4,957
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		137,131	126,559
ОБЩО АКТИВИ		203,101	206,766
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	49,299	49,299
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		14,563	17,475
ОБЩО КАПИТАЛ		92,571	95,483
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	5,726	2,781
Финансов лизинг	13	339	672
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,354	3,747
Нетекущи задължения по търговия с инвестиции	22	12,365	11,583
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		21,846	18,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	16,400	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	7,443	4,946
Заеми	12	64,175	68,516
Финансов лизинг	13	446	498
Задължения за корпоративен данък	24	-	493
Провизии		220	220
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		88,684	92,438
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		203,101	206,766

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 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 СЕПТЕМВРИ 2012

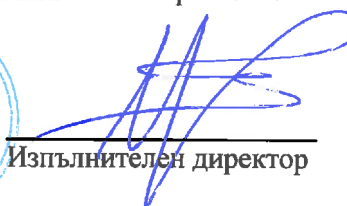
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бел.	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
Приходи от продажби	15	43,519	61,960
Финансови приходи	16	3,460	1,761
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	752	428
Използвани материали и консумативи	17	(8,104)	(25,278)
Разходи за услуги	18	(13,652)	(23,213)
Разходи за персонала	19	(17,632)	(14,223)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,335)	(1,348)
Други разходи	20	(3,545)	(2,327)
Други печалби, нетно	21	389	13,390
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	23	(3,126)	-
Финансови разходи	24	(3,638)	(3,698)
Печалба преди данъци		(2,912)	7,452
Приход от/ (Разходи за) данъци	25	-	(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	26	(0.24)	0.56

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2012.

Съставител 



Изпълнителен директор 

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

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

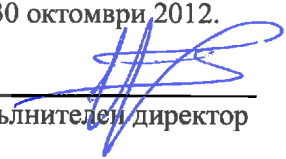
	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	47,463	65,592
Плащания към доставчици	(41,779)	(59,909)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(17,455)	(15,486)
Плащания за данък печалба	(145)	(701)
Плащания 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

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2012.

Съставител




Изпълнителен директор



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

ЕНЕМОНА АД

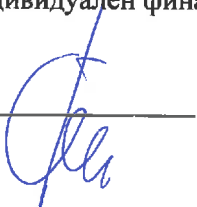
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012

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	-	-	-	-	-	(2,912)	(2,912)
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	14,563	92,571

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2012.

Съставител



Изпълнителен директор



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