

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД
ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.**

Кратко описание на дейността на Дружеството

Енемона АД е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, град София 1113, община Столична, район Слатина, ул. Коста Лулчев № 20, тел.: 03/8054893, факс: 02/ 915 9815, Електронна поща: office-sf@enemona.com, Интернет страница: www.enemona.com. Дружеството има регистрирани следните клонове: КЛОН СОФИЯ, ЕИК на клон: 0024.

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; БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ Изпълнителен директор и Член на СД; ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ - Член на СД, МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА – Независим Член на СД и НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ - Независим Член на СД. Дружеството се представлява от ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ, и БОГДАН ДИЧЕВ 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 Октомври - Декември 2013 г. оборотът с обикновени акции, издадени от Енемона АД на Българска фондова борса – София АД, отбелязва увеличение от 44.97 %, като броят на изтъргуваните акции се увеличава с 49.57 % спрямо предходното тримесечие на 2013 г. Спад от 3.07 % се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.

За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 308 747.14 лева, като средно-дневният оборот е 4 979.80 лева. Сделките са 333, като средно-дневният им брой е 5.37. Средната цена на ценните книжа за периода е 2.811 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври - Декември
Общо сделки	132	110	91	333
Общо изтъргувани акции	49 685	33 422	26 699	109 806
Средна цена	2.836	2.771	2.816	2.811
Обща сума на сключените сделки	140 924.62	92 632.43	75 190.09	308 747.14

Източник: www.infostock.bg

Синтезирани данни относно търговията с обикновени акциите на Компанията през четвъртото тримесечие на 2012 г. и 2013 г.

	Четвърто тримесечие на 2012 г.	Четвърто тримесечие на 2013 г.
Общо сделки	335	333
Общо изтъргувани акции	113 139	109 806
Средна цена	2.834	2.811
Обща сума на сключените	320 653.36	308 747.14

сделки

Източник: www.infostock.bg

Привилегировани акции (E4AP)

Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през четвъртото тримесечие на 2013 г. отбеляза спад от 31.89 % спрямо предходния отчетен период и възлезе на 335 161 лева, като средно-дневният оборот е 5 405.82 лева. Сделките са 199 като средно-дневният им брой е 3.20. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 54 036, при средна цена 4.224 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври - Декември
Общо сделки	82	41	76	199
Общо изтъргувани акции	31 841	7 356	14 839	54 036
Средна цена	4.251	4.356	4.101	4.224
Обща сума на сключените сделки	135 383.59	32 046.25	60 862.08	228 291.92

Източник: www.infostock.bg

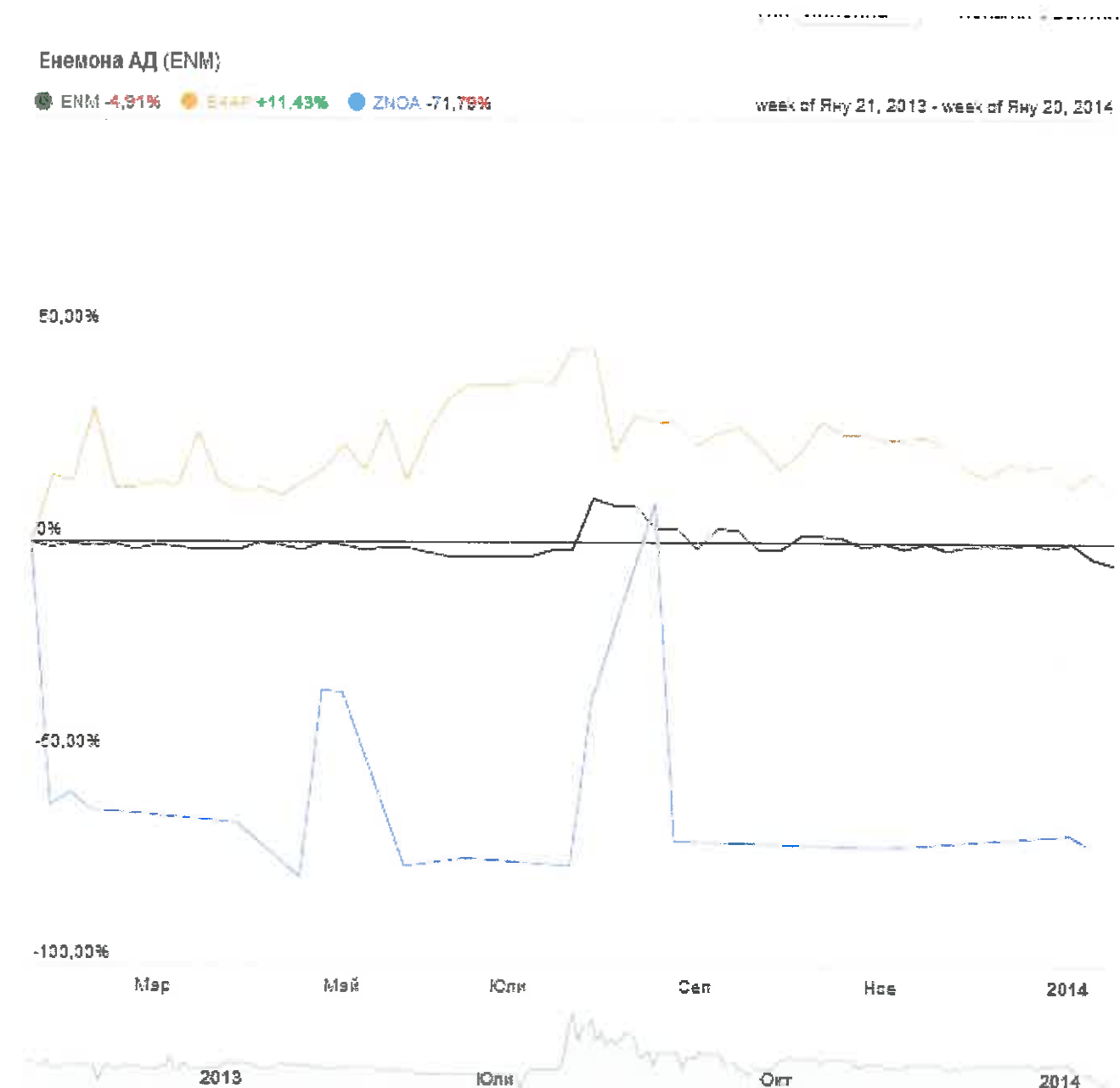
Варанти (ZNOA)

За четвъртото тримесечие на 2013 г. оборотът с варианти, емитирани от Енемона АД, възлиза на 8.90 лева. Сделката е 1. Общо изтъргуваните варианти са 100, на средна цена 0.089 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври - Декември
Общо сделки	0	1	0	1
Общо изтъргувани варианти	0	100	0	100
Средна цена	n.a.	0.089	n.a.	0.089
Обща сума на сключените сделки	0	8.90	0	8.90

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 четвъртото тримесечие на 2013 г. са както следва:

Контрагент	Предмет
"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД	Обследване за енергийна ефективност на промишлена система на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в община Търговище, с. Лиляк – „Асфалтова база”
SAR Elektronik GmbH	Електроинсталационни работи на ТЕЦ в гр. Плимут, Великобритания

община Стара Загора	Анекс №2 за намаляване на цената на договор № 2123 / 29.07.2013г. на 2 018 076,73 лв. за обект: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, разположени на територията на Община Стара Загора"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Анекс 2 по договор 1318/28.12.2011г. намаляване на цената по договор за обект: "Проектиране, доставка и монтаж на комплексна автовезна в АЕЦ Козлодуй" поради отпадане на някои дейности в резултат на промени в проекта
Агенция за ядрено регулиране	Извършване на експертиза на лицензионен документ "Процедура за освобождаване на регулиращ контрол на нискоактивни отпадъци /шлемове и утайки/, генерирани от АЕЦ Козлодуй"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Преустройство и реконструкция на сграда "Нова електролизерна станция" в "Ремонтно-обслужваща сграда" - II етап
"Неохим" АД	СМР на обект: ""Неохим" АД. Монтаж на засмукваща помпа Н - 152S в кор. 410, цех 640"
ДЗЗД "ЕМИС 2012"	Договор за възлагане изпълнението на обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на статичен компенсатор на реактивна мощност в 10 тягови подстанции, с място на изпълнение тягови подсетници Русе, Борово, Червена Вода, Илиянци, Перник, Вакарел, Белово, Димово, Бойчиновци и Червен Бряг.”
ДЗЗД "ЕМИС 2012"	Договор за възлагане изпълнението на обект: „Подновяване на съоръжения в откритата разпределителна уредба 27,5 kV в Тягова подстанция Дупница.”
"Schneider Elecrtic Energy GmbH"	Извършване на допълнителни СМР за обект: ТЕЦ Моорбург, Германия - ЛОТ 3 - осветление
"Schneider Elecrtic Energy GmbH"	Изпълнение на допълнителни монтажни дейности по мрежа KW в ТЕЦ Моорбург
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД	Изпълнение на част: Конструктивен и механичен монтаж и монтаж на тръбопроводи -Зона 18- Филтър Преса за пиритен концентрат и съпътстващо оборудване
ДЗЗД "ЕМИС 2012"	Договор за възлагане изпълнението на обект: „Ремонт, демонтаж и монтаж на тягови трансформатори 8 330/10 500 kVA Тягова подстанция Дупница – 2 бр. и Тягова подстанция Сливен – 1 брой.”
"Аризо Тошев" ЕООД	Договор за извършване на реконструкция на климатични системи КТА-4 и КТА10 при подмяна на фреон R22, с озононеразрушаващ R404A на територията на АЕЦ „Козлодуй”.

Информация по Рамкови договори

На проведеното на 25 Юли 2013 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА области 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 АР, 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 области 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.

През отчетния период са сключени следните анекси по рамкови договори:

Дата на подписване	Контрагент	Предмет	Срок за изпълнение	Стойност на договора, без ДДС
Октомври 2013	Емко АД	Анекс №57 към рамков договор от 13.07.2010 г. за производство на метални конструкции за обекта в Моховце	съгласно график	88 127,60

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 31 ДЕКЕМВРИ 2013

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

	Бел.	Към 31.12.2013	Към 31.12.2012
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	30,429	35,753
Нематериални активи	5	529	611
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	14,700	14,810
Предоставени заеми и вземания	7	6,550	9,081
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	2,579	2,579
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		54,787	62,834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	9,014	6,240
Търговски и други вземания	9	54,826	39,258
Данъци за възстановяване		-	405
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	30,222	27,428
Предоставени заеми и вземания	7	12,999	11,656
Парични средства и парични еквиваленти	10	860	1,822
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		107,921	86,809
ОБЩО АКТИВИ		162,708	149,643
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		2,107	1,736
ОБЩО КАПИТАЛ		52,592	52,221
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	12,333	4,332
Финансов лизинг	13	87	228
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	2,619	3,223
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		15,101	7,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	37,019	17,237
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	3,265	5,743
Заеми	12	54,183	65,683
Финансов лизинг	13	78	444
Провизии		470	470
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		95,015	89,577
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		162,708	149,643

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.12.2013	Периода, приключващ на 31.12.2012
Приходи от продажби	15	83,518	65,452
Финансови приходи	16	2,608	5,735
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	394	167
Използвани материали и консумативи	17	(25,744)	(11,662)
Разходи за услуги	18	(21,559)	(21,556)
Разходи за персонала	19	(25,702)	(26,171)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,648)	(1,768)
Други разходи	20	(3,455)	(4,172)
Други печалби, нетно	21	(2,435)	696
Финансови разходи	22	(5,606)	(4,878)
Печалба преди данъци		371	1,843
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	(107)
Нетна печалба за годината		371	1,736
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		371	1,736
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	25	0.03	0.15

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013**

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

	Периода, приключващ на 31.12.2013	Периода, приключващ на 31.12.2012
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	78,130	71,657
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	543	17,959
Плащания към доставчици	(55,558)	(61,302)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(20,278)	(25,419)
Плащания за данък печалба	-	(145)
Плащания за други данъци	(500)	(2,098)
Други парични потоци от основна дейност	(582)	(1,644)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	1,755	(992)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(1,252)	(228)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	4,974	386
Постъпления от цедирани вземания	-	1,553

Плащания на задължения по цесии	(282)	(46)
Предоставени заеми	(4,425)	(11,775)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	4,227	7,996
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(12)	(88)
Получени дивиденди	956	2,299
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	4,186	97
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	32,853	83,647
Погасяване на заеми	(33,955)	(82,218)
Плащане по лизингови договори	(197)	(478)
Платени лихви	(4,703)	(3,531)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол	159	50
Платени дивиденди по превилигирвани акции	(1,060)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(178)	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(7,081)	(2,530)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(1,140)	(3,425)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,822	4,957
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	682	1,532
Блокирани парични средства (бел. 10)	178	290
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	860	1,822

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 стагнация 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 уведомяване, 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 (поръчва се 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 иски).

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.

Друга информация

Във връзка с взето Решение на редовното ОСА на Дружеството, проведено на 25.07.2013 г., за разпределяне на частичен паричен дивидент за 2012 година на акционерите, притежаващи привилегирани акции, предвид забавените плащания към дружеството от страна на български министерства, общини и общински дружества, очакваме компанията да има възможност за изплащане на частичния дивидент за 2012 г. в размер на 631 605 лева до края на месец Февруари 2014 г. Поради многото стартирани проекти, наличния кредитен ресурс е одобрен за усвояване целево за изпълнение на започнатите договори и не е възможно да се усвоят средства за изплащането на дивидента за 2012 г. от текущите кредитни линии.

Частичното изплащане на дивидента за 2012 г., ще бъде осъществено, заедно със законно дължимата за периода лихва, считано от 25.10.2013 до датата на изплащането му. Мениджмънта на компанията ще положи максимални усилия за изплащане на дивидента във възможно най-къс срок.

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 четвъртото тримесечие на 2013г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013г. (01.10.2013г. – 31.12.2013г.)

Дата	Събитие
2013-10-04	Уведомление за промяна началната и крайна дата за изплащане на дивидент по привилегированите акции, емитирани от дружеството за 2011 г. и частичен за 2012 г.
2013-10-08	Енемона АД оповестява информация за сключен нов договор, на стойност надхвърляща 10 % от средните приходи на дружеството на неконсолидирана база за последните три години
2013-10-15	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Октомври 2013 г.
2013-10-25	Уведомление за изплащане на дивидент за 2011 и 2012 г.
2013-11-05	Енемона АД оповести тримесечен отчет за трето тримесечие на 2013 г.
2013-11-15	Инвеститорски Бюлетин - Ноември 2013 г.
2013-11-22	Уведомление относно изплащане на частичен паричен дивидент за 2012 г.
2013-11-29	Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2013 г.
2013-12-11	Уведомление относно публикация на Поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти.
2013-12-13	Инвеститорски Бюлетин - Декември 2013 г.
2013-12-16	Покана и материали за Общо събрание на притежателите на варианти

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за четвъртото тримесечие на 2013 г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2013г.

Дата	Събитие
11-01-2013	Енемона АД оповести Протокол от заседание на Общото събрание на притежателите на варианти на Енемона АД, проведено на 8 януари 2013 г.
15-01-2013	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Януари 2013 г.
18-01-2013	Енемона АД публикува уведомление за назначение на нов Главен финансов директор.
25-01-2013	Енемона АД разкрива информация за получено писмо от КФН за прилагане на

принудителна административна мярка.

- 30-01-2013 Енемона АД оповести Протокол от Извънредно Общото събрание на Акционерите, проведено на 25.01.2013 г.
- 30-01-2013 Енемона АД оповести тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2012 г.
- 15-02-2013 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Февруари 2013 г.
- 22-02-2013 Енемона АД публикува уведомление за освобождаване на Изпълнителни директори
- 01-03-2013 Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2012 г.
- 15-03-2013 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Март 2013 г.
- 30-03-2013 Енемона АД оповести ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО И ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА за 2012 г.
- 2013-06-25 Енемона АД публикува Покана и материали за свикване на редовно ОСА
- 2013-06-12 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Юни 2013
- 2013-06-03 Енемона АД публикува информация за подписани анекси по рамкови договори през м. Май
- 2013-05-30 Енемона АД оповести Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
- 2013-05-23 Енемона АД оповести решения от проведено се на 22 Май 2013 заседание на Съвета на директорите
- 2013-05-18 Енемона АД оповести решения Съвета на директорите за промяна в управлението на дружеството
- 2013-05-17 Енемона АД публикува протокол от проведено се извънредно ОСА
- 2013-05-14 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Май 2013
- 2013-05-09 Енемона АД публикува информация за подписани анекси по рамкови договори през м. Април
- 2013-04-30 Енемона АД оповести Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
- 2013-04-26 Енемона АД оповести Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
- 2013-04-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Април 2013
- 2013-04-12 Енемона АД публикува Покана и материали за свикване на ОСА

- 2013-07-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Юли 2013 г.
- 2013-07-30 Енемона АД оповести Протокол от Редовно Общото събрание на Акционерите, проведено на 25.07.2013 г.
- 2013-07-30 Енемона АД публикува Уведомление за изплащане на дивидент по привилегированите акции, емитирани от дружеството за 2011 г. и частичен за 2012 г.
- 2013-07-30 Енемона АД оповести тримесечен отчет за второ тримесечие на 2013 г.
- 2013-08-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Август 2013 г.
- 2013-08-22 Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2013 г.
- 2013-09-13 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Септември 2013 г.
- 2013-10-08 Енемона АД оповестява информация за сключен нов договор, на стойност надхвърляща 10 % от средните приходи на дружеството на неконсолидирана база за последните три години
- 2013-10-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Октомври 2013 г.
- 2013-10-25 Уведомление за изплащане на дивидент за 2011 и 2012 г.
- 2013-11-05 Енемона АД оповести тримесечен отчет за трето тримесечие на 2013 г.
- 2013-11-15 Инвеститорски Бюлетин - Ноември 2013 г.
- 2013-11-22 Уведомление относно изплащане на частичен паричен дивидент за 2012 г.
- 2013-11-29 Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2013 г.
- 2013-12-11 Уведомление относно публикация на Поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти.
- 2013-12-13 Инвеститорски Бюлетин - Декември 2013 г.
- 2013-12-16 Покана и материали за Общо събрание на притежателите на варианти