

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2012

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА 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	50,880	51,049
Инвестиционни имоти	5	170	534
Нематериални активи	5.1	663	731
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	5.2	1,625	1,579
Инвестиции в асоциирани предприятия	6	4	4
Предоставени заеми и вземания	7	28,589	33,710
Репутация		2,113	2,113
Други нетекущи активи		-	5
Отсрочени данъчни активи, нетно	25	2,626	2,626
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		86,670	92,351
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	7,435	4,674
Търговски и други вземания	9	41,230	41,214
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	40,738	22,567
Финансови инструменти за търговия		53,700	53,700
Предоставени заеми и вземания	7	20,412	21,156
Парични средства и парични еквиваленти	10	3,286	11,738
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		166,801	155,049
ОБЩО АКТИВИ		253,471	247,400

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 29 ноември 2012.

Съставителят



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА 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
КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	11	49,299	49,299
Резерви	11	39,190	39,190
Неразпределена печалба		8,326	12,316
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията-майка		96,815	100,805
Неконтролиращи участия		2,403	2,110
ОБЩО КАПИТАЛ		99,218	102,915
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	27,672	13,633
Финансов лизинг	13	685	1,400
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3,354	3,747
Финансов пасив по финансови инструменти за търговия		12,365	11,583
Дългосрочни доходи на персонала		108	108
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	25	69	69
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		44,253	30,540
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	21,302	35,623
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	7,550	5,204
Заеми	12	79,853	71,114
Финансов лизинг	13	957	1,011
Задължения за текущи данъци		-	615
Провизии		338	378
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		110,000	113,945
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		253,471	247,400

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 29 ноември 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

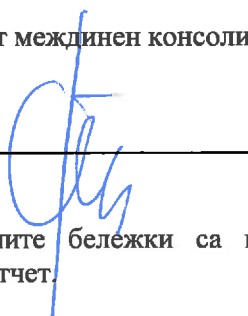
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012**

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

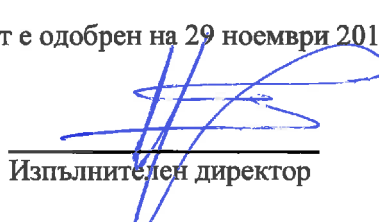
	Бел.	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ			
Приходи от продажби	15	104,145	131,240
Финансови приходи	16	3,694	2,625
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство		751	423
Балансова стойност на продадени стоки		(47,832)	(61,150)
Използвани материали и консумативи	17	(13,337)	(29,228)
Разходи за услуги	18	(14,395)	(17,540)
Разходи за персонала	19	(23,269)	(21,992)
Разходи за амортизация	4,5	(2,401)	(2,422)
Други разходи	20	(3,787)	(2,766)
Други печалби, нетно		593	9,065
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	21	(3,126)	-
Финансови разходи	22	(5,215)	(4,927)
Печалба(загуба) преди данъци от продължаващи дейности		(4,179)	3,328
Разходи за данъци	25	-	(367)
Нетна печалба(загуба) за периода от продължаващи дейности		(4,179)	2,961
ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ			
Печалба/(загуба) от преустановени дейности	24	-	(5,311)
НЕТНА (ЗАГУБА)/ ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		(4,179)	(2,350)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(4,179)	(2,350)
Дял от нетната печалба/(загуба) за:			
- неконтролиращите участия		102	2,147
- Компанията-майка		(4,281)	(4,497)
Дял от всеобхватния доход за:			
- неконтролиращите участия		102	2,147
- Компанията-майка		(4,281)	(4,497)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	26	(0.36)	(0.38)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности	26	(0.36)	0.07

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 29 ноември 2012.

Съставител




Изпълнителен директор



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 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	110,297	146,193
Плащания към доставчици	(119,301)	(130,086)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(23,135)	(23,697)
Плащания за данък печалба	(267)	(710)
Постъпления/Плащания за други данъци	(1,750)	7
Други парични потоци от основна дейност	(2,241)	(1,696)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(36,398)	(9,989)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(241)	(2,453)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	399	2,095
Предоставени заеми	(5,061)	(11,085)
Постъпления от погасяване на заеми	8,104	8,756
Постъпления от продажба на инвестиции		12,567
Покупка на заеми и вземания	(526)	
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	5,005	
Постъпления от цедирани търговски вземания	1,553	
Получени дивиденди	72	125
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	9,305	10,005
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	81,973	32,327
Погасяване на заеми	(58,960)	(31,986)
Парични постъпления от емитирането на акции	-	23
Плащане по лизингови договори	(823)	(704)
Платени лихви	(3,650)	(2,524)
Плащания за дивиденди	-	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	(45)	(42)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	18,495	(2,917)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(8,598)	(623)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	11,738	5,475
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	3,140	4,852
Блокирани парични средства (бел. 10)	146	98
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	3,286	4,950

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 29 ноември 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2012 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012

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

	Обикновен и акции	Привилеги- рвани акции	Премии от издаване на акции	Законови резерви	Други резерви	Неразпреде- лена печалба	Неконтролир- ащи участия	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2011	11,934	1,103	36,262	38,090	993	17,913	6,237	112,532
Разпределение на печалба от предходни години	-	-	-	-	107	(107)	-	-
Продажба на инвестиции без загуба на контрол	-	-	-	-	-	(22)	34	12
Продажба на преустановени дейности	-	-	-	-	-	(167)	(3,773)	(3,940)
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	(328)	(22)	(350)
Загуба за годината	-	-	-	-	-	(4,973)	(430)	(5,403)
Изменение на малцинствено участие от увеличение на капитала на контролирано дружество	-	-	-	-	-	-	62	62
Други движения	-	-	-	-	-	-	2	2
	11,934	1,103	36,262	38,090	1,100	12,316	2,110	102,915
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011								
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(4,281)	102	(4,179)
Възстановена провизия от дивидент	-	-	-	-	-	282	-	282
Продажба на инвестиции без загуба на контрол	-	-	-	-	-	9	191	200
САЛДО КЪМ 30 септември 2012	11,934	1,103	36,262	38,090	1,100	8,326	2,403	99,218

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 29 ноември 2012.

Съставител



Изпълнителен директор

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