

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

При консолидирането на финансовите отчети, в състава на Икономическа група Енемона влизат следните Дружества, към съответните дати:

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА АД

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 30.09.2012 г.	Процент (%) към 31.12.2012 г.
ТФЕЦ Никопол ЕАД	100.00	100.00
ФЕЦ Младеново ЕООД	100.00	100.00
АРТАНЕС МАЙНИНГ Груп АД	89.99	89.99
ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД	99.46	97.23
ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД	99.00	99.00
Енемона – Гълъбово АД	91.13	0.00
НЕВРОКОП – ГАЗ АД	90.00	90.00
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ	88.97	88.97
ПИРИНПАУЪР АД	84.00	84.00
ЕМКО"АД	77.36	77.36
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ	69.23	69.23
ХЕМУСГАЗ АД	50.00	50.00

Непреки участия на ЕНЕМОНА АД

Дружество	Непряко участие чрез	Процент (%) на непряко участие към 31.12.2012 г.
Регионалгаз АД	Енемона Ютилитис АД	50.00
Пирин Пауър АД	Енемона Ютилитис АД	16.00

ИНДИКАТОР „ОСТАВАЩ ОБЕМ ПО ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ (CONSTRUCTION BACKLOG INDICATOR – CBI)

Енемона АД е първата публична строителна компания в България, която публикува индикатора „Оставащ обем по подписани договори в строителството“ (Construction Backlog Indicator – CBI) на консолидирана база.

Към 31 декември 2012 г. „оставащият обем по подписани договори в строителството“ на консолидирана база възлиза на 139 млн. лв., което е ръст от 6.11 % спрямо края на четвъртото тримесечие на 2011 г.

Оставащият обем по подписани договори се изчислява като разлика между общата стойност на всички подписани договори към даден момент (такива, които са в процес на изпълнение, и такива, чието изпълнение предстои) и сумата на получените/признатите към този момент приходи по тях. Индикаторът е секторно ориентиран и реално изразява размера на приходите, които групата би могла да очаква в сферата на строително-монтажни дейности, ако не се сключи нито един нов договор.





НАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ, СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛ. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

Бизнес Направлението „Инженеринг, Строително – монтажни дейности, вкл. енергийна ефективност” предоставя услуги с висока добавена стойност като инженеринг, управление на проекти и изграждане до ключ, които са фокусирани в атомната енергетика; конвенционалната енергетика; енергийна инфраструктура; индустриални предприятия – химическа промишленост, металургия, производство на цимент и гипс, петролни бази и др.; жилищни, административни и сгради със специализирано предназначение (летища, гари, болници, съдебна палата, складове и др.). Съгласно предприетата от Ръководството стратегия, Направлението ще се фокусира основно върху изпълнение на части елктро, КИП и А, машинно – технологичен монтаж, пуско - наладъчни работи, както и върху енерго-ефективни дейности.

Друга насока в Направлението, ползваща се с изключително силно конкурентно предимство, е предлагането на енерго-ефективни дейности, съгласно условията на договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори. Характерното за този вид договори е, че финансирането и изпълнението на предложените енергийни мерки се поемат от „Енемона” АД и се изплащат от реализираните впоследствие икономии. Специалното дружество за секюритизация на вземания - „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, оказва инвестиционна подкрепа, като чрез него се осъществява финансирането на ЕСКО договорите в дългосрочен план.

Енемона АД е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, ул. Панайот Хитов №1А, тел.: 0973/80159, факс: 0973/80701, Електронна поща: office@enemona.com, Интернет страница: www.enemona.com. Дружеството има регистрирани следните клонове: КЛОН СОФИЯ, ЕИК на клон: 0024; и КЛОН ГЪЛЪБОВО, ЕИК на клон: 0016.

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; ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ – Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор; ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ - Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор; ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ – Член на СД; ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ – Член на СД; МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА – Независим Член на СД; ГЕОРГИ ЗАМФИРОВ ГОРАНОВ - Независим Член на СД и ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ Независим Член на СД;. Дружеството се представлява от ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ, ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ и Прокуриста БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ 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 привилегировани акции без право на глас и с гарантиран кумулативен годишен дивидент.

Информация за ценните книжа, емитирани от Енемона АД

Обикновени акции (E4A)

През периода Октомври - Декември 2012 г. оборотът с обикновени акции, издадени от Енемона АД на Българска фондова борса – София АД, отбелязва спад от 61.10 %, като броят на изтъргуваните акции намалява с 61.81 % спрямо третото тримесечие на 2012 г. Спад от 3.38 % се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.

За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 320 653.36 лева, като средно-дневният оборот е 5171.83 лева. Сделките са 335, като средно-дневният им брой е 5.40. Средната цена на ценните книжа за периода е 2.834 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври-Декември
Общо сделки	63	102	170	335
Общо изтъргувани акции	17 773	27 069	68 297	113 139
Средна цена	2.972	2.902	2.770	2.834
Обща сума на сключените сделки	52 838.23	78 565.09	189 250.04	320 653.36

Източник: www.infostock.bg

Синтезирани данни относно търговията с обикновени акциите на Компанията през четвърто тримесечие на 2011 г. и 2012 г.

	Четвърто тримесечие на 2011 г.	Четвърто тримесечие на 2012 г.
Общо сделки	462 броя	335 броя
Общо изтъргувани акции	99 366 броя	113 139 броя
Средна цена	3.819 лева	2.834 лева
Обща сума на сключените сделки	379 479.04 лева	320 653.36 лева

Източник: www.infostock.bg

Привилегировани акции (E4AP)

Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през четвъртото тримесечие на 2012 г. намалява с 22.53% спрямо предходния отчетен период и възлезе на 155 553.04 лева, като средно-дневният оборот е 2 508.92 лева. Сделките са 203, като средно-дневният им брой е 3.27. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 51 925, при средна цена 2.995 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври - Декември
Общо сделки	18	35	150	203
Общо изтъргувани акции	2 919	5 361	43 645	51 925
Средна цена	3.210	3.042	2.975	2.995
Обща сума на сключените сделки	9 372.54	16 311.88	129 868.61	155 553.04

Източник: www.infostock.bg

Варанти (ZNOA)

За четвъртото тримесечие на 2012 г. оборотът с варианти, емитирани от Енемона АД, възлиза на 64 282.03 лева, като средно-дневният оборот е 1 036.81 лева. Сделките са 78, като средно-дневният им брой е 1.26. Общо изтъргуваните варианти са 376 004, на средна цена 0.170 лева.

	Октомври	Ноември	Декември	Октомври- Декември
Общо сделки	13	1	64	78
Общо изтъргувани варианти	22 673	1 450	351 881	376 004
Средна цена	0.119	0.170	0.174	0.170
Обща сума на сключените сделки	2 713.83	246.50	61 321.70	64 282.03

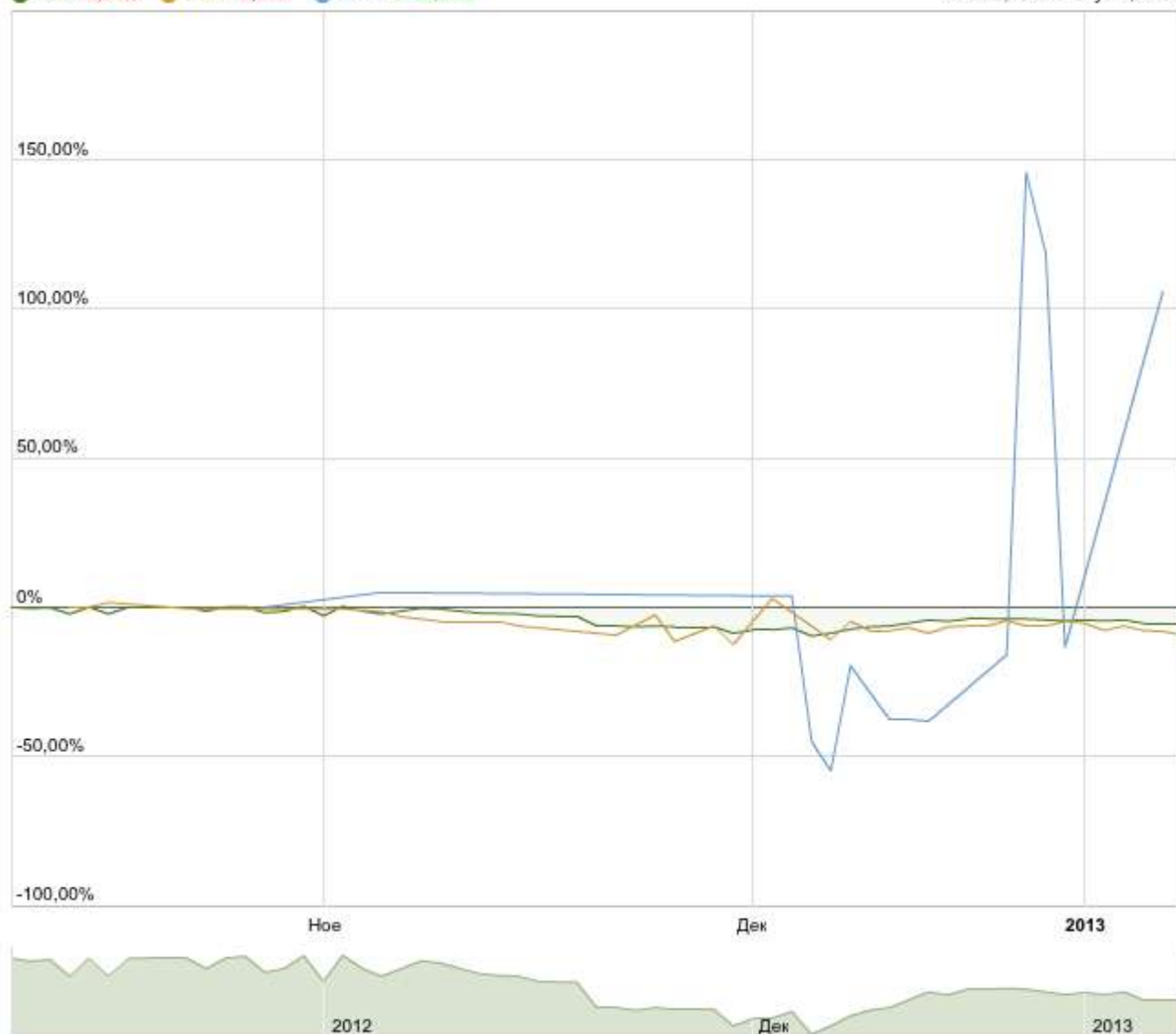
Източник: www.infostock.bg

Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията

Енемона АД (ENM)

● ENM -5,38% ● E4AP -9,43% ● ZNOA +105,56%

Окт 10, 2012 - Яну 10, 2013



Източник: www.investor.bg

Текуща стопанска дейност

Подписаните нови Договори за инженеринг, строително-монтажни работи и енергийна ефективност през четвъртото тримесечие на 2012 г. са на обща стойност 12.034 млн.лева, без ДДС.

Контрагент	Предмет
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс № 2 към Договор 1437/08.03.2012 г. за изпълнение на изработка и монтаж на хидравлични тръбопроводи съгласно Приложение № 1
"Агрополихим" АД	Анекс №143/10.10.2012г. за допълнителни СМР по договор Д01-000-925-000 "СМР по част Ел и АТП, включващи и монтаж на електрическо и КИПиА оборудване при изпълнението на инвестиционен проект IP.703 "Изграждане на нов цех за амониев нитрат на "Агрополихим" АД гр. Девня", Промислена зона" /договор 111/08.07.2011 г./
"Неохим" АД	Договор за изпълнение на СРМР на обект: "Цех 608 - Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид на инсталация АМ-76. Подобект: "Блок 1.1.Монтаж на паров подгревател поз. 1103 - части ММ и ТМЦК"
ЗАО "Атомстройэкспорт"	ДС №6 към Договор №77-288/44700 от 21.02.2007 г. със ЗАО "Атомстройекспорт" за изменение на срока на основния договор, за допълнителни дейности свързани с монтажа, настройката и пуска в експлоатация на инсталации.
"Неохим" АД	Анекс към договор № 1989 за изпълнение на допълнително възникнали СМР за обект: "Цех 608 - Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид на инсталация АМ-76. Подобект: "Блок 1.1.Монтаж на паров подгревател поз. 1103 - части ММ и ТМЦК"
МБАЛ "Св.Пантелеймон-Пловдив" ЕООД	Инженеринг за енергоефективни дейности по договор с гарантиран резултат за сградите на МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив” ЕООД: Основна сграда и сграда по физиотерапия с адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" №9
TenneT TSO GmbH	Извършване на допълнителни СМР по реконструкция на подстанция Вехолд 110 kV, Германия
"Енергомонтаж-АЕК", АД	Договор за извършване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Договор за подмяна на линии за солна киселина (от рампа за реагенти до IC50S01) с такива от PVC-C
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс № 2 към договор №1201/14.10.2011г. за допълнителни работи на обект: "Изпълнение на бетонови работи и инсталиране на Конструктивна и Механична част за Зона на конвейера и пресипките - Зона 27 - Проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти при "Челопеч Майнинг" ЕАД"

Bauer Elektroanlagen GmbH	Анекс №3 към договор №1413 за възлагане на допълнителни работи за обект: "Изграждане на нова сграда на Службата за градоустройство и околна среда в Хамбург Вилхемсбург, Германия"
Imtech Deutschland GmbH & Co.KG	Анекс № 1 към договор № 1567 за възлагане на допълнителен обем работа за обект: "Изпълнение на монтажни работи по част Електро в университет в град Bielefeld"
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс № 3 към договор №1201/14.10.2011г. за допълнителни работи на обект: "Изпълнение на бетонови работи и инсталиране на Конструктивна и Механична част за Зона на конвейера и пресипките - Зона 27 - Проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти при "Челопеч Майнинг" ЕАД"
"Тракия Глас България" ЕАД	Обследване за енергийна ефективност
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс № 3 към договор № 1437 за възлагане на допълнителни работи на обект: "Зона 27- Проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Демонтаж на тръбопроводи от хим. промивка на обект: ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"
"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс № 10 към рамков договор от 13.07.2010 г. за СМР на обект: "Подмяна тръбопровод високо налягане КА 3".
"Енемона-Гълъбово" АД	Анекс № 11 към рамков договор от 13.07.2010 г. за СМР на обект: "Частичен ремонт на ЕФ -3".
Община Хасково	ДС №1 към договор №1678/13.06.2012г за обект: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация- град Хасково"
Schneider Electric Energy GmbH	ДС за изменение на срока на Д 1-315/21.12.2011 г. до 31.12.2013 г.
Schneider Electric Energy GmbH	ДС за изменение на срока на Д 1-453/21.03.2012 г. до 31.12.2013 г.
Schneider Electric Energy GmbH	ДС за изменение на срока на Д 1-656/06.06.2012 г. до 31.12.2013 г.
Vattenfall Europe Generation AG	Проектиране на инсталация за подготовка на варова суспензия с топкова мелница за варовик с опция за производство, доставка, монтаж, провеждане на изпитания и пуск в експлоатация за обект: ТЕЦ Боксберг
"Челопеч Майнинг" ЕАД	Анекс № 4 към договор № 1437 за допълнително заплащане на престой на оборудване и хора за обект: "Зона 27- Проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти
Mondi Stambolijski EAD	Проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на скоби за окачване на тръбопровод, тръбопровод и оборудване за новата везна на промишлена електроцентрала в гр. Стамболийски
Imtech Deutschland GmbH & Co.KG	Анекс № 2 към договор № 1567 за възлагане на допълнителен обем работа за обект: "Изпълнение на монтажни работи по част Електро в университет в град Bielefeld"
"Комос" ООД	Изпълнение на СМР на обект: "Изпълнение на монтажни

"Енемона-Гълъбово" АД	дейности - част "Електро" на подстанция Русе-център" Изпълнение на строително-монтажни дейности на обект: „Доставка, изграждане и тестване на сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво и вакуумустойчиво фибръстъкло, DN600/PN16”
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Подмяна на 25 бр. блокчета 2x8 м. Бл.1 Анекс №4 към договор №1413 за възлагане на допълнителни работи за обект:"Изграждане на нова сграда на Службата за градоустройство и околна среда в Хамбург Вилхемсбург, Германия"
Bauer Elektroanlagen GmbH	Подмяна парапети в стълбищна клетка на силос S02- Реакция в Декафос АД, гр. Девня
"Декафос" АД	

Информация по Рамкови договори

На проведеното на 23 Юли 2012 г. редовно годишно ОСА на Енемона АД, ОСА овласти 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 AP, 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 овласти 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. На 27.12.2012г. е сключен Анекс № 3 към договор за продажба на ел енергия от

02.12.2011 г. на стойност 313204,8 лв. През отчетния период не са сключвани други анекси по рамкови договори

На 11 и 21 декември 2012 г. са сключени следните цесии по Рамков договор от 06.08.2012 г. с "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ –за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи – строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноски по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, както следва:

1-во вземане:

№ на Договор	Договор от 26.03.2012г
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за обследване на енергийна ефективност, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат за сградата на „Център за психично здраве д-р П. Станчев-Добрич“ ЕООД – гр. Добрич
Длъжник	„Център за психично здраве д-р П. Станчев-Добрич“ ЕООД
Размер на вземането	450 831.79 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ
Постъпления	55 месечни вноски
Цена на прехвърляне	345 478.13 лв.

2-ро вземане:

№ на Договор	Договор от 12.06.2012г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част
Длъжник	МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД
Размер на вземането	1 694 700.95 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ
Постъпления	82 месечни вноски
Цена на прехвърляне	1 152 749.88 лв.

3-то вземане:

№ на Договор	Договор от 12.06.2012г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата

	на корпус I на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи - СРР част
Длъжник	МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД
Размер на вземането	359 658.15 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ
Постъпления	82 месечни вноски
Цена на прехвърляне	244 642.39 лв.

4-то вземане:

№ на Договор	Договор от 13.06.2012г.
Предмет на Договора	„Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково“ – ЕСКО част
Длъжник	Община Хасково
Размер на вземането	1 327 608.54 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ
Постъпления	84 месечни вноски
Цена на прехвърляне	843 375.45 лв.

5-то вземане:

№ на Договор	Договор от 13.06.2012г.
Предмет на Договора	Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково“ – СРР част
Длъжник	Община Хасково
Размер на вземането	319 325.62 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ
Постъпления	84 месечни вноски
Цена на прехвърляне	202 854.35 лв.

6-то вземане:

№ на Договор	Договор от 09.01.2012г.
Предмет на Договора	„Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на ОУ „Христо Ботев, село Опан“
Длъжник	Община Опан
Размер на вземането	304 463.34 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона“ АД

Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Постъпления	81 месечни вноски
Цена на прехвърляне	207 992.91 лв.

7-мо вземане:

№ на Договор	Договор от 01.02.2012г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на „Енергомонтаж-АЕК” АД
Длъжник	„Енергомонтаж-АЕК” АД
Размер на вземането	1 555 969.38 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона” АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Постъпления	83 месечни вноски
Цена на прехвърляне	993 276.72 лв.

8-мо вземане:

№ на Договор	Договор от 30.10.2012г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградите на МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив” ЕООД
Длъжник	МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив” ЕООД
Размер на вземането	846 220.72 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона” АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Постъпления	84 месечни вноски
Цена на прехвърляне	570 679.57 лв.

На 19 декември 2012 г. са сключени следните анекси по цесии от 11 декември 2012 г.

1-во вземане:

№ на Договор	Договор от 13.06.2012г.
Предмет на Договора	Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково” – ЕСКО част
Длъжник	Община Хасково
Размер на вземането	1 349 482.98 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона” АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Постъпления	84 месечни вноски
Цена на прехвърляне	857 271.38 лв.

2-ро вземане:

№ на Договор	Договор от 13.06.2012г.
Предмет на Договора	Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково” – СРР част
Длъжник	Община Хасково
Размер на вземането	297 451.19 лв.
Собственик на вземането / Цедент	„Енемона” АД
Цесионер	„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Постъпления	84 месечни вноски
Цена на прехвърляне	188 958.42 лв.

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 2012**

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

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	35,805	35,382
Нематериални активи	611	687
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	14,810	17,022
Предоставени заеми и вземания	8,216	21,647
Отсрочени данъчни активи, нетно	2,561	2,561
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	62,003	77,299
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	5,981	3,996
Търговски и други вземания	37,936	32,930
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	27,662	21,588
Предоставени заеми и вземания	12,566	8,974
Парични средства и парични еквиваленти	1,832	4,957
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	85,977	72,445
ОБЩО АКТИВИ	147,980	149,744
КАПИТАЛ		
Регистриран капитал	13,037	13,037
Премийни резерви	8,739	36,262
Резерви	28,709	28,709
Неразпределена печалба (Непокрита загуба)	2,699	(27,523)
ОБЩО КАПИТАЛ	53,184	50,485
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Заеми	4,079	2,781
Финансов лизинг	445	672
Финансов пасив по привилегировани акции	3,223	3,747
Дългосрочни доходи на персонала	62	62

ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	7,809	7,262
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	14,179	17,765
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	5,779	4,946
Заеми	65,940	68,516
Финансов лизинг	869	498
Задължения за корпоративен данък	-	52
Провизии	220	220
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	86,987	91,997
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	147,980	149,744

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
Приходи от продажби	15	64,864	79,069
Финансови приходи	16	6,391	2,938
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	223	290
Използвани материали и консумативи	17	(11,759)	(31,218)
Разходи за услуги	18	(20,727)	(30,069)
Разходи за персонала	19	(25,140)	(18,817)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,768)	(1,794)
Други разходи	20	(4,831)	(3,534)
Други печалби, нетно	21	446	(5,193)
Финансови разходи	22	(5,000)	(5,252)
Печалба(загуба) преди данъци		2,699	(13,580)
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	995
Нетна печалба(загуба) за годината		2,699	(12,585)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		2,699	(12,585)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	24	0.23	(1.05)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	71,657	89,770
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	17,959	1,810
Плащания към доставчици	(61,302)	(81,321)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(25,419)	(21,454)
Плащания за данък печалба	(145)	(789)
Плащания за други данъци	(2,098)	(476)
Други парични потоци от основна дейност	(1,644)	(2,651)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(992)	(15,111)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(228)	(615)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	386	2,185

Постъпления от цедирани вземания	1,553	-
Плащания на задължения по цесии	(46)	-
Предоставени заеми	(11,775)	(6,539)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	7,996	8,445
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(88)	(5,597)
Постъпления от продажби на инвестиции	-	10,483
Получени дивиденди	2,299	1,572
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	97	9,934
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	83,647	48,726
Погасяване на заеми	(81,960)	(37,641)
Плащане по лизингови договори	(478)	(595)
Платени лихви	(3,531)	(3,712)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол	50	
Плащания за дивиденди по обикновени акции		(60)
Плащания за дивиденди по привилегирани акции	-	(876)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(2,272)	5,842
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(3,167)	665
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,957	3,818
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,790	4,483
Блокирани парични средства (бел. 10)	42	474
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	1,832	4,957

ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО АД

На 19.10.2012 год., изпълнявайки програмата за оптимизация на дейностите и създаване на по-добри възможности на компанията за участие в търгове в чужбина, мениджмънта на Енемона АД продаде Енемона Гълъбово АД и премести основната дейност извършвана от дъщерната компания в клон Гълъбово към Енемона АД.

ЕМКО АД

ЕМКО АД е учредено и вписано през 1997 г. в Плевенския окръжен съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление - област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ. Предметът на дейност, включва - *проектиране, строителство, монтаж и ретонт на енергийни промишлени и битови обекти и обекти на газификация в страната и чужбина, производство на нестандартно оборудване, метални конструкции, резервоари, съоръжения, ел.оборудване за страната и чужбина, външна и вътрешна търговия, услуги.*

Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.

Текуща стопанска политика на дружеството

Текущата стопанска политика на дружеството е насочена основно към преодоляване на негативните последици от икономическата криза и се работи в следните направления:

- Търсене на инвеститори от бранша за договаряне на подизпълнителска работа за производство и монтаж.

- Търсене на стари инвеститори и възстановяване на договорни отношения за нови поръчки при изгодни условия и за двете страни.
- Оптимизиране на личния състав по цехове, бригади, групи и звена и запазване на качествените изпълнители.

Развитие на персонала

Средно списъчният състав на дружеството към 30.09.2012 е 203 служители от тях:

➤ Администрация	18
➤ Монтажници	114
➤ Електричари	4
➤ Заварчици	30
➤ Бояджии	5
➤ Кранисти мостовици	16
➤ Шофьори на леки автомобили	2
➤ Шофьори на автобуси	4
➤ Шофьори на товарни автомобили	1
➤ Автокранисти	3
➤ Инспектори по качеството	4

Производствената програма на ЕМКО АД включва обекти, които са стартирали през 2011 г., като изпълнението им продължава и през 2012 г. Основни клиенти на дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г. са поделенията на АЛСТОМ в чужбина, вкл. Алстом Швеция и Алстом Индия.

Информация относно приходите разпределени по отделни категории дейности

През четвъртото тримесечие на 2012г. дружеството има приходи в размер на 1 880 хил. лева

Информация за сключени договори през периода.

През третото тримесечие на 2012 г. ЕМКО АД е сключило общо един договор с Алтсом Power Systems– SA., за производство на заземяващи болтове.

Информация свързана с опазването на околната среда

През третото тримесечие на 2012г. са спазвани всички изисквания за опазване на околната среда на обектите, на които дружеството работи.

НАПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ

Бизнес Направлението „Търговия с енергия“ (електроенергия и природен газ) се осъществява главно чрез дъщерното дружество Енемона Ютилитис АД. Търговията с електрическа енергия в България се осъществява чрез регулиран достъп на трета страна, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители/търговци и потребители и балансиращ пазар (на който се купуват недостигащите количества и се продават оставащите излишъци по двустранните договори). В преходния период на поетапна либерализация, взаимоотношенията между пазарните участници все още се осъществяват на регулиран и на свободен пазар на електрическа енергия.

Направлението включва Дружеството - Енемона Ютилитис АД, както и Неврокоп-газ АД, Хемусгаз АД, РегионалгазАД и Пирин Пауър АД.

ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД

Енемона Ютилитис е Акционерно дружество с предмет на дейност – *търговия с електрическа енергия, производство, внос и износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт, инвестиционно проектиране и консултантска дейност в областта на енергетиката, търговия/вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители – след получаване на съответното разрешение /лицензия в предвидените от закона случаи, изграждане и управление на мрежи за природен газ в градските промишлени зони, експлоатация, поддръжка и ремонт на изградени водоизточници, водопроводни мрежи, съоръжения и помпени станции, доставка, хранване и водоснабдяване, пренос и снабдяване с питейна вода, дялово разпределение на количествата изразходвана студена питейна вода, изграждане и управление на канализационната мрежа, предоставяне на телекомуникационни услуги, проектиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения и системи в страната и чужбина, събиране, транспорт, третиране и преработка на твърди /битови и промишлени/ отпадъци, пречистване /рециклиране/ на отпадни води /битови и промишлени/ и съответна преработка на калните наноси, облагородяване на замърсените площи, обслужване на града /улично осветление на сгради, паркинги, подземи и др./, озеленяване, поддръжка на паркове и градини, парково строителство, както и всяка друга дейност, незабравена със закон.*

Енемона Ютилитис АД е регистрирано през 2005 година от Врачански Окръжен съд. Седалището и адресът на управление на дружеството към настоящия момент е в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 1.

Акционери в Дружеството към 31 Декември 2012 г. са Енемона АД и едно физическо лице. Капиталът на Енемона Ютилитис АД е 2 250 000 лева, разпределен в 1 710 000 обикновени поименни акции и 540 000 обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 лев всяка една.

Енемона Ютилитис АД има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Текуща стопанска политика на дружеството

За четвъртото тримесечие на 2012г. Енемона Ютилитис АД е реализирало сделки на обща стойност 13 304 хил. лв., разпределени както следва:

- от продажба на електрическа енергия 11 795 хил. лв.
- от продажба на природен газ 1 392 хил.лв.
- от продажба на услуги 22 хил.лв.
- финансови приходи 69 хил.лв.
- приходи от финансираня 26 хил.лв.

Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности

Дейност	Приходи по месеци в хил. лв.		
	Октомври	Ноември	Декември
Търговия с електроенергия	2 963	5 248	3 584
Търговия с компресиран природен газ	230	463	699
Други	44	39	34

Информация, свързана с опазване на околната среда

Дейността на „Енемона Ютилитис” АД не изисква специални мерки за опазване на околната среда според нормативната уредба.

Информацията за източниците за снабдяване с материали

Всички производители на електроенергия в България продават енергията за свободния пазар на пазарен принцип, след проведени тръжни процедури. За третото тримесечие на 2012г. доставчиците на „Енемона Ютилитис“ АД на електрическа енергия са „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД , „Енержи Маркет“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, „Ген-и София, Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

Развитие на персонала

През третото тримесечие на 2012 г. няма промени в персонала на Дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през третото тримесечие на 2012 г. и прогноза за предстоящата финансова година

Основните рискове и несигурности пред „Енемона Ютилитис“ АД, касаещи търговията с електрическа енергия са свързани с междуфирмената задлъжнялост в страната. Възможно е забавяне на плащанията от страна на вътрешните контрагенти на дружеството, както и изпадането в неплатежоспособност на някой от тях.

Доставката на електрическа енергия и през втората половина на 2012г. ще продължи да се осигурява чрез провеждането на тръжни процедури от страна на най-големите производители. Това от своя страна води до несигурност за участниците в търговете.

Въпреки това, след проведена тръжна процедура прем м. юни 2012г., „Енемона Ютилитис“ АД сключи договор за доставка на електрическа енергия с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за втората половина на 2012г. и първата половина на 2013г.

Спецификата при търговията с компресиран природен газ изисква потенциалните клиенти да инвестират в преоборудване на съоразженията си. В условията на икономическа и финансова криза клиентите предпочитат да отложат тази инвестиция в краткосрочен план.

В следствие на това продължаващата икономическа и финансова криза се явява основния риск за дейността на „Енемона Ютилитис“ АД.

Друг основен риск е постоянното увеличаване цените на горивата и респективно увеличаване цената на природния газ. Високата цена, в добавка с необходимостта от извършване на инвестиции за преоборудване, намалява интереса на потенциалните потребители на природен газ.

НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Енемона АД е учредител и мажоритарен собственик на две акционерни дружества със специална инвестиционна цел – Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ и Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ. Двете дружества са създадени с цел инвестиране чрез секюритизация в двете законово регламентирани направления – недвижими имоти и вземания. Секюритизацията е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и земеделска земя или търговски вземания.

ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ АДСИЦ

Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев №20. Енемона АД притежава 88.97% от капитала на ФЕЕИ АДСИЦ.

На 17 май 2006 г. с Решение № 333 – ДСИЦ, Комисията по финансов надзор издаде Лиценз на Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и обществеността, чрез публикуване на интернет – страницата си - www.eesf.biz и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни уеб-портала - www.bull.investor.bg.

ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ

Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев №20. притежава 69.23% от капитала на ФИНИ АДСИЦ.

С Решение № 1138 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.08.2007 г. ФИНИ АДСИЦ има лиценз за упражняване на дейността си.

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и обществеността, чрез публикуване на интернет – страницата си - www.fini.bg и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни уеб-портала - www.bull.investor.bg.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено на 15 февруари 2011 г. в Република България със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев 20 и е вписано в Търговския регистър на 19.04.2011 г.

Предметът на дейност на дружеството е - търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна възглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители (след получаване на съответното разрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството е публична компания и съгласно нормативните изисквания разкрива необходимата законова информация пред КФН, БФБ и Обществността, както и чрез публикуване на интернет – страницата на дружеството - www.artanesmining.bg и избраната Информационна медия Инвестор.БГ АД, публична компания, притежаваща голям брой информационни уеб-портала - www.bull.investor.bg.

ТФЕЦ НИКОПОЛ ЕАД

ТФЕЦ Никопол ЕАД е регистрирано през 2008 г. с основен предмет на дейност: проучвателна, проектантска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от различни енергоносители. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. “Коста Лулчев” 20.

ТФЕЦ Никопол ЕАД е създадено като проектно дружество за развитие дейността на Енемона в сферата на възобновяемите енергийни източници. Съгласно идейните технически характеристики топлофикационната електроцентрала ще има обща инсталирана топлинна мощност 50 MW_{th}, електрическа мощност 16 MW_{el}. генериращи годишно нетно производство на електроенергия в размер на 128 MWh. Технологията позволява 80% от горивото да бъде отпадъчна селскостопанска биомаса (слама) и опция за останалите 20% - други биологични отпадъци.

II. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012**

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

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	45,809	51,049
Инвестиционни имоти	168	534
Нематериални активи	647	731
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	1,639	1,579
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Предоставени заеми и вземания	30,692	30,761
Репутация	2,113	2,113
Други нетекущи активи	-	5
Отсрочени данъчни активи, нетно	2,578	2,667
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	83,650	89,443
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	7,431	4,674
Търговски и други вземания	45,898	41,214
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	30,380	22,153
Предоставени заеми и вземания	22,444	21,156
Парични средства и парични еквиваленти	4,963	11,738
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	111,116	100,935
ОБЩО АКТИВИ	194,766	190,378

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
КАПИТАЛ		
Регистриран капитал	13,037	13,037
Премийни резерви	8,739	36,262
Резерви	39,226	39,190
Непокрита загуба	(5,048)	(32,682)
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията-майка	55,954	55,807
Неконтролиращи участия	2,099	2,110
ОБЩО КАПИТАЛ	58,053	57,917
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Заеми	29,099	13,633
Финансов лизинг	492	1,400
Финансов пасив по привилегировани акции	3,223	3,747
Дългосрочни доходи на персонала	82	108
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	69	69
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	32,965	18,957
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		

Търговски и други задължения	17,466	35,623
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	5,779	5,204
Заеми	79,122	71,114
Финансов лизинг	987	1,011
Задължения за текущи данъци	-	174
Провизии	394	378
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	103,748	113,504
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	194,766	190,378

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012

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

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ		
Приходи от продажби	134,091	176,255
Финансови приходи	6,512	4,329
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	222	296
Отчетна стойност на продадени стоки	(60,043)	(85,408)
Използвани материали и консумативи	(16,692)	(37,715)
Разходи за услуги	(20,159)	(24,169)
Разходи за персонала	(29,221)	(28,359)
Разходи за амортизация	(2,386)	(3,177)
Други разходи	(4,925)	(4,249)
Други печалби, нетно	(140)	(16,988)
Финансови разходи	(7,487)	(6,993)
Загуба преди данъци от продължаващи дейности	(228)	(26,178)
Икономия от /(разходи) за данъци	(20)	724
Нетна загуба за периода от продължаващи дейности	(248)	(25,454)
ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ		
Печалба/(загуба) от преустановени дейности	239	(5,322)
НЕТНА (ЗАГУБА)/ ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	(9)	(30,776)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(9)	(30,776)
Дял от нетната печалба/(загуба) за:		
- неконтролиращите участия	(30)	(430)
- Компанията-майка	21	(30,346)
Дял от всеобхватния доход за:		
- неконтролиращите участия	(30)	(430)
- Компанията-майка	21	(30,346)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	0.00	(2.54)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности	(0.02)	(2.10)

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012**

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

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	151,239	204,940
Плащания към доставчици	(155,689)	(167,762)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(32,095)	(32,361)
Плащания за данък печалба	(267)	(784)
Постъпления/Плащания за други данъци	(1,277)	(117)
Други парични потоци от основна дейност	(2,102)	(3,462)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(40,191)	454
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(383)	(536)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	381	50
Предоставени заеми	(7,423)	(15,466)
Постъпления от погасяване на заеми	10,869	12,316
Покупка на заеми и вземания	(682)	(594)
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	6,919	5,941
Постъпления от цедирани търговски вземания	1,553	-
Плащания по цесии	(46)	-
Нетни парични потоци от продажби на инвестиции	(26)	10,338
Получени дивиденди	72	125
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	11,234	12,174
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	117,095	57,243
Погасяване на заеми	(88,789)	(58,110)
Парични постъпления от емитирането на акции	-	23
Плащане по лизингови договори	(967)	(1,226)
Платени лихви	(5,247)	(5,135)
Плащания за дивиденди	(45)	(885)
Постъпления от продадени инвестиции без загуба на контрол	50	12
Други парични потоци от финансова дейност	(61)	(17)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	22,036	(8,095)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(6,921)	4,533
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	11,738	6,628
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,817	11,161
Блокирани парични средства (бел. 10)	146	577
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	4,963	11,738

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1 т.6 от Наредба № 2 на КФН

Дружествата, над които Енемона АД осъществява контрол и управлява към 31 Декември 2012 г., са посочени в следващата таблица:

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ЕНЕМОНА АД

ДРУЖЕСТВО	Процент (%) към 30.09.2012 г.	Процент (%) към 31.12.2012 г.
ТФЕЦ Никопол ЕАД	100.00	100.00
ФЕЦ Младеново ЕООД	100.00	100.00
АРТАНЕС Майнинг Груп АД	89.99	89.99
ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД	99.46	97.23
ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД	99.00	99.00
Енемона – Гълъбово АД	91.13	0.00
НЕВРОКОП – ГАЗ АД	90.00	90.00
Фонд за ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ	88.97	88.97
ПИРИНПАУЪР АД	84.00	84.00
ЕМКО"АД	77.36	77.36
Фонд за ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ	69.23	69.23
ХЕМУСГАЗ АД	50.00	50.00

Непреки участия на ЕНЕМОНА АД

Дружество	Непряко участие чрез	Процент (%) на непряко участие към 31.12.2012 г.
Регионалгаз АД	Енемона Ютилитис АД	50.00
Пирин Пауър АД	Енемона Ютилитис АД	16.00

Преобразуване – не е извършвано в рамките на Икономическата група за периода 01.10.2012 г. – 31.13.2012 г.

Апортни вноски от дружеството – Енемона АД не е апортирало имущество в друго дружество в периода 01.10.2012 г. – 31.12.2012 г.

Преустановяване на дейност – няма дружество, което да е прекратено и обявено в ликвидация в периода 01.10.2012 г. – 31.12.2012 г.

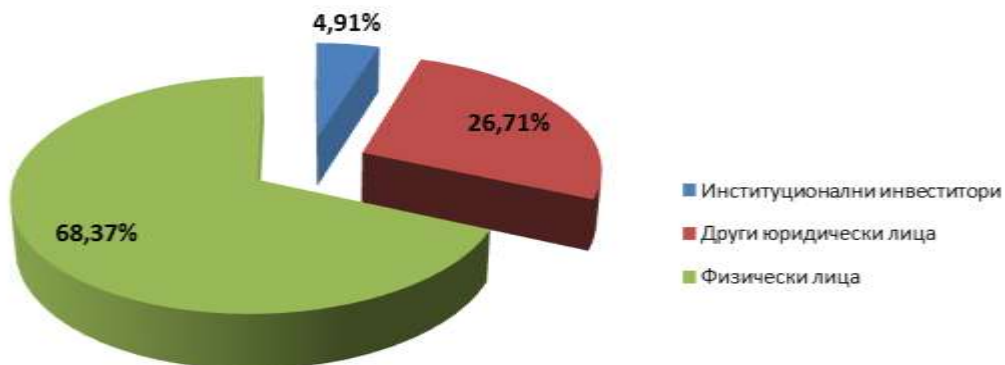
Енемона АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер до 10 на сто от собствения капитал, нито такива на обща стойност 10 на сто или над 10 на сто от собствения капитал.

Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

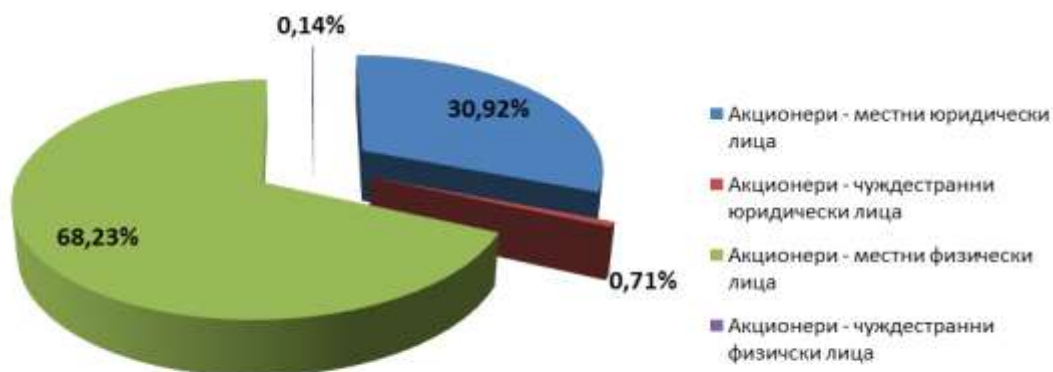
С оглед по-добрата и навременна информираност на инвеститорите и на всички заинтересувани лица, всеки месец Енемона АД публикува прогнозна информация на консолидирана база, посредством Инвеститорски Бюлетин.

Акционерна структура на капитала към 31 Декември 2012 г.:

Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2012 г.

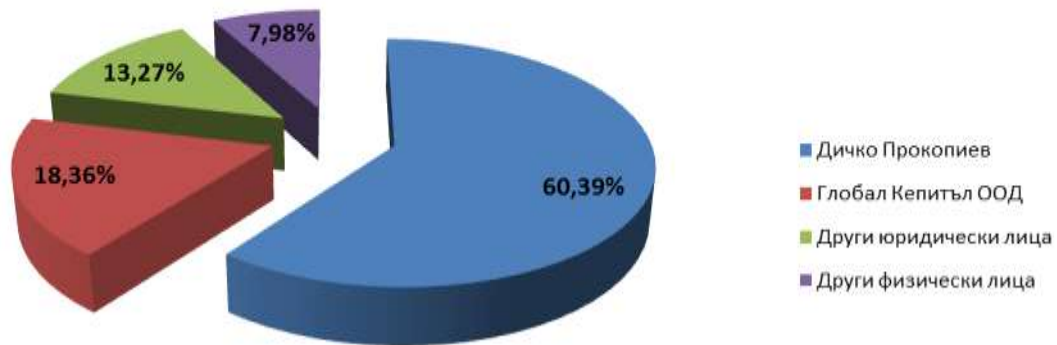


Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2012 г.



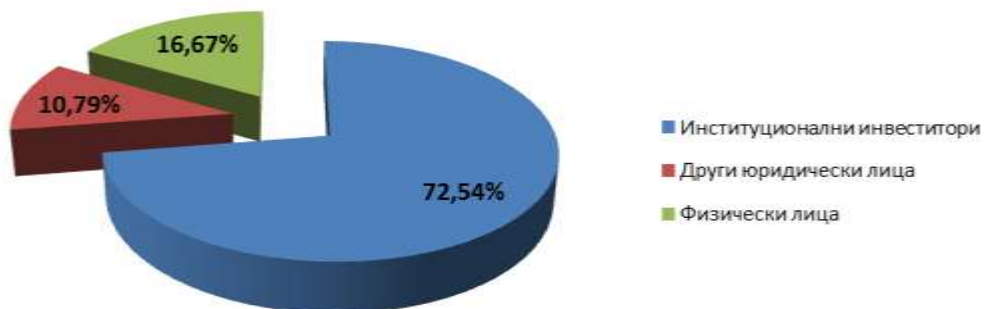
¹ Процентите са изчислени, като акциите, заложенни като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и Глобал Кепитъл ООД.

Акционерна структура на обикновените акции на Енемона АД към 31.12.2012 г.

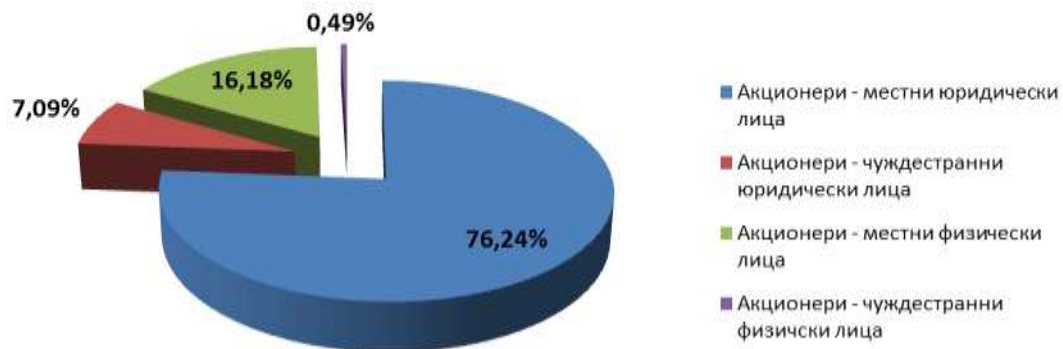


ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

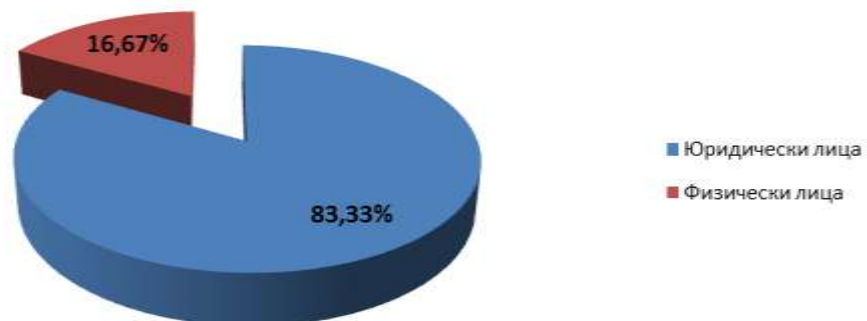
Акционерна структура на привилегированите акции на Енемона АД към 31.12.2012 г.



**Акционерна структура на
привилегированите акции на Енемона
АД към 31.12.2012 г.**

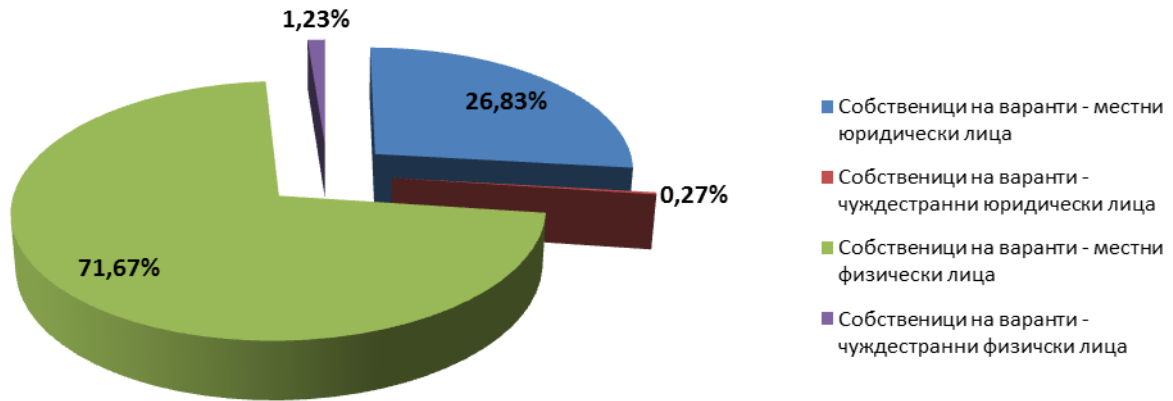


**Акционерна структура на
привилегированите акции на Енемона
АД към 31.12.2012 г.**

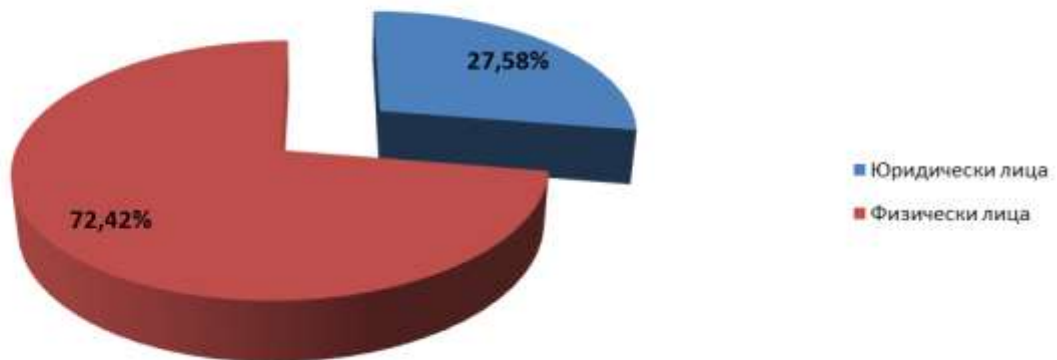


ВАРАНТИ

Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 31.12.2012 г.



Структура на собствениците на варанти на Енемона АД към 31.12.2012 г.



Участия в капитала на Енемона АД на лица, притежаващи над 5 %

Участие към 31 Декември 2012 година²

Дялово участие в Енемона АД	Обикновени акции – 11 933 600	Привилегировани акции – 1 102 901	Основен капитал – 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев	60.39%	-	55.28%
Глобал Кепитъл ООД	18.36%	-	16.80%

Участие към 30 Септември 2012 година

Дялово участие в Енемона АД	Обикновени акции – 11 933 600	Привилегировани акции – 1 102 901	Основен капитал – 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев	60.39%	-	55.28%
Глобал Кепитъл ООД	18.36%	-	16.80%

Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез “Глобал Кепитъл ООД –72.08% от капитала на Енемона АД.

Към 31 Декември 2012 г. обект на Repo-сделки са 2 050 000 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Глобал Кепитъл ООД и 1 224 230 броя обикновени акции, с право на глас, собственост на Дичко Прокопиев.

Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на Емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

Членовете на Съвета на директорите на Енемона АД и Прокуристът на дружеството притежават акции, издадени от Емитента, както следва:

² Процентите са изчислени, като акциите, заложенни като обезпечение по репо-сделки, са включени в дяловото участие на Дичко Прокопиев Прокопиев и „Глобал Кепитъл” ООД.

Дялово участие в Енемона АД	Процент от капитала към 30.09.2012 при капитал 13 036 501	Процент от капитала към 31.12.2012 при капитал 13 036 501
Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите	55.28	55.28
Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите	0.46	0.46
Людмил Иванов Стоянов – Заместник Председател на Съвета на Директорите	0.60	0.60
Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите	0.21	0.21
Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите	0.22	0.22
Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Иван Димитров Петров - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите	0.00	0.00
Богдан Дичев Прокопиев – Прокурист	0.30	0.30

Информация за отпуснатите/получените от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

Получени заеми от "Изолко" ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
договор	20.6.2011 г.	130 000,00	10,3	15.8.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	14.8.2012 г.	25 000,00	8,3	31.12.2012 г.
договор	17.9.2012 г.	870 000,00	15,2	31.12.2012 г.

Получени заеми от Енемона Старт

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
договор	10.10.2012 г.	180 000,00	14,9	31.12.2012 г.

Получени заеми от СИП ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
договор	14.8.2012 г.	250 000,00	12	31.12.2012 г.
договор	21.08.2012	48 000,00	11,2	48 месеца
договор	04.09.2012	25 000,00	10,2	31.12.2012 г.
договор	18.09.2012	20 000,00	10,2	31.12.2012 г.
договор	20.09.2012	139 000,00	16	31.12.2012 г.

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ**Предоставени заеми на Изолко ООД**

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на договора
договор	15.3.2010 г.	32 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	16.3.2011 г.	67 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	07.9.2011 г.	300 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	25.1.2011 г.	300 000,00	8	31.12.2011 г.

				анекс 31.12.2012 г.
договор	01.2.2011 г.	330 000,00	8	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	24.2.2011 г.	552 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	19.8.2011 г.	150 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	15.12.2011 г.	10 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	31.1.2012 г.	230 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	04.6.2012 г.	150 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	20.7.2012 г.	115 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	16.8.2012 г.	250 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	14.9.2012 г.	200 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	09.10.2012 г.	2 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	10.12.2012 г.	180 000,00	9	31.12.2012 г.

Предоставени заеми на Ескона Консулт ООД

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	06.4.2011 г.	700 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	08.4.2011 г.	300 000,00	9	31.12.2011 г.

				анекс 31.12.2012 г.
договор	14.4.2011 г.	580 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	27.6.2011 г.	15 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	27.9.2011 г.	20 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	19.10.2011 г.	55 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.

Предоставени заеми на Енергомонтаж АЕК

Документ	Дата Документ	Сума по договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	21.3.2008 г.	1 000 000,00	10	31.12.2008 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	21.6.2008 г.	1 500 000,00	10	31.12.2008 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	01.4.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	29.6.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	29.9.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2010 г.
				анекс 31.12.2012 г.

договор	10.12.2010 г.	170 000,00	8	30.6.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	27.12.2010 г.	60 000,00	8	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	29.3.2011 г.	33 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	30.3.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	30.6.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	30.9.2011 г.	60 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.

Предоставени заеми на Енемона Старт АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	30.6.2011 г.	52 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.

Предоставени заеми на Фондация за околна среда и земеделие

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
----------	---------------	-----------------	----------	------------------

Договор	1.12.2009	20 000,00	Срок до 30 дни от датата на получаване на финансиране по проект №431-2-03-37 по мярка 431-2, Ос 4 на програма "Лидер" на ПРСР
---------	-----------	-----------	---

Предоставени заеми на СИП ООД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	15.4.2009 г.	150 000,00	10	при поискване
договор	03.6.2008 г.	1 100 000,00	10	31.12.2008 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	08.7.2009 г.	1 000 000,00	10	31.12.2009 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	11.11.2010 г.	265 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	24.2.2011 г.	100 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	07.6.2011 г.	40 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	12.7.2011 г.	80 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	25.7.2011 г.	17 800,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.

договор	29.7.2011 г.	20 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	29.8.2011 г.	70 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	06.10.2011 г.	120 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	26.1.2012 г.	120 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	31.1.2012 г.	50 000,00	9	31.12.2012 г.

Предоставени заеми на "Енемона Гарант за Ковачица" ДЗЗД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	20.12.2011 г.	1 000,00	9	31.12.2011 г.
				анекс 31.12.2012 г.
договор	27.6.2012 г.	550 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	03.8.2012 г.	300 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	10.8.2012 г.	50 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	15.8.2012 г.	300 000,00	9	31.12.2012 г.
договор	03.10.2012 г.	450 000,00	8	31.12.2012 г.

Предоставени заеми на "Енемона Оскар" ДЗЗД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	06.11.2012 г.	1 000,00	SOFIBOR + 4%	30.9.2013 г.

Информация по подписани Рамкови Договори

Съгласно Решение на Редовното годишно ОСА, проведено на 23 Юли 2012 г., на СД и Изпълнителните директори на Енемона АД са овластени за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година:

- Рамков договор с „Енемона Гълъбово“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „Енемона Ютилитис“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „ЕМКО“ АД (Кредитополучател) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „Енемона Гълъбово“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 2 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „Енемона Ютилитис“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 5 000 000 лв. за срок от една година.
- Рамков договор с „ЕМКО“ АД (Кредитор) за предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 3 000 000 лв. за срок от една година.

На проведеното на 2 декември 2011 г. ИОСА на Енемона АД, ОСА овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за анексиране на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки – “Енемона Ютилитис” АД предоставя лимит за кредитни сделки в размер на пет милиона лева.

Предоставени заеми на Енемона Гълъбово АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор за кредитен лимит	2012 година	2 786 000,00	SOFIBOR + 4%	31.12.2012 г.

Предоставени заеми на ЕМКО АД

Документ	Дата Документ	Сума по Договор	Лихвен %	Срок на Договора
договор	28.6.2012 г.	50 000,00	SOFIBOR + 4%	30.12.2012 г.
договор	15.12.2012 г.	130 000,00	SOFIBOR + 4%	30.12.2012 г.
договор	21.12.2012 г.	130 000,00	SOFIBOR + 4%	30.12.2012 г.
договор	27.12.2012 г.	130 000,00	SOFIBOR + 4%	30.12.2012 г.

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 стагнацията 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 уведомления, 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 (поръчваме 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 (безпорност, 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.

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 2012г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012г. (01.10.2012г. – 31.12.2012г.)

Дата	Събитие
2012-10-01	Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. септември 2012 г.
2012-10-15	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Октомври 2012
2012-10-19	Енемона АД оповести информация относно продажба на дъщерно дружество
2012-10-30	Енемона АД оповести ИНДИВИДУАЛЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.
2012-11-15	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Ноември 2012
2012-11-29	Енемона АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.
2012-12-08	Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2011г.
2012-12-08	Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2011г.
2012-12-08	Енемона АД публикува Уведомление за приети и оповестени преработени годишни отчети за 2011 г. (на консолидирана и неконсолидирана база).
2012-12-12	Енемона АД оповести информация относно сключени цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ
2012-12-14	Енемона АД публикува Уведомление относно публикация на Поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варианти
2012-12-15	Енемона АД публикува Покана за свикване на ИОСА
2012-12-15	Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.
2012-12-15	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Декември 2012
2012-12-17	Енемона АД оповести информация за споразумение за прекратяване на сключен договор между Енемона АД и Енергони АД
2012-12-17	Енемона АД оповести информация относно изпълнение на програмата за събиране на обезценени вземания
2012-12-18	Енемона АД оповести допълнена информация към уведомление от 17.12.2012
2012-12-18	Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.

2012-12-20	Енемона АД оповести информация относно сключени анекси по цесии съгласно рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ
2012-12-21	Енемона АД публикува Покана и материали за Общо събрание на притежателите на варианти
2012-12-21	Енемона АД публикува Покана и Материали за провеждане на ИОСА
2012-12-21	Енемона АД оповести информация относно сключена цесия по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за четвъртото тримесечие на 2012г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2012г.

Дата	Събитие
05-01-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. декември 2011 г.
10-01-2012	Енемона АД оповести Протокол от заседание на Общото събрание на притежателите на варианти на Енемона АД, проведено на 9 януари 2012 г.
11-01-2012	Енемона АД оповести вписване на Дружество по ЗЗД "ЕНЕМОНА КОМ".
18-01-2012	Енемона АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 16-01-2012 г.
30-01-2012	Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2011г.
01-02-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. януари 2012 г.
23-02-2012	Енемона АД оповести информация относно подписан договор по Проект за изграждане на нов Център за деца, младежи и психосоматична медицина в гр. Берген, Норвегия.
29-02-2012	Енемона АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2011г.
29-02-2012	Енемона АД публикува уведомление относно публикуване на месечен "Инвеститорски бюлетин" на ИГ Енемона.
01-03-2012	Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. февруари 2012 г.
02-03-2012	Енемона АД подписа Меморандум за разбирателство с Федерално държавно предприятие „Федерална енергосервизна компания“, към Министерство на енергетиката на Руската Федерация.

- 02-03-2012 Дъщерното дружество на Енемона АД - ФЕЕИ АДСИЦ, сключи Договор за заем с ЕБВР.
- 14-03-2012 Енемона АД оповести информация относно сключени цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ.
- 15-03-2012 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин - Март 2012.
- 30-03-2012 Енемона АД оповести ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО И ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА за 2011 г.
- 02-04-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Март 2012 г.
- 11-04-2012 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин за м. Април 2012
- 27-04-2012 Енемона АД оповести информация относно сключените цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ
- 27-04-2012 Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първото тримесечие на 2012 г
- 27-04-2012 Енемона АД оповести ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за 2012 г., заверен от регистриран одитор.
- 02-05-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Април 2012 г.
- 11-05-2012 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин - Май 2012.
- 30-05-2012 Енемона АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за Първото тримесечие на 2012 г.
- 31-05-2012 Енемона АД оповести информация за извършена продажба на 200 000 акции от капитала на „Артанес Майнинг Груп“ АД
- 01-06-2012 Енемона АД оповести информация относно подписаните Анекси по Рамкови договори през м. Май 2012 г.
- 08-06-2012 Енемона АД публикува покана и материали за свикване на ОСА
- 11-06-2012 Енемона АД оповести публикация в Търговски регистър на покана за свикване на ОСА
- 13-06-2012 Енемона оповести информация относно решение на Съвета на директорите относно Редовното годишно общо събрание на акционерите
- 14-06-2012 Инвеститорски Бюлетин – Юни 2012

15-06-2012 Покана и материали за свикване на ОСА

20-06-2012 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

2012-07-02 Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юни 2012 г.

2012-07-13 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Юли 2012

2012-07-23 Енемона АД разкри информация за получено писмо от КФН за прилагане на принудителна административна мярка

2012-07-23 Енемона АД получи оферта за закупуване на 15 млн. обикновени акции на Енергони АД

2012-07-25 Енемона АД публикува Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

2012-07-30 Енемона АД публикува тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

2012-08-01 Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. юли 2012 г.

2012-08-01 Енемона АД оповести уведомление за смяна на ДВИ

2012-08-07 Енемона АД оповести уведомление за сключен рамков договор между "Енемона" АД и "ФЕЕИ" АДСИЦ

2012-08-14 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Август 2012

2012-08-30 Енемона АД публикува тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

2012-09-03 Енемона АД оповести информация относно подписани анекси по рамкови договори за м. август 2012 г.

2012-09-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Септември 2012

2012-10-01 Енемона АД оповести информация относно подписани Анекси по Рамкови договори през м. септември 2012 г.

2012-10-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Октомври 2012

2012-10-19 Енемона АД оповести информация относно продажба на дъщерно дружество

2012-10-30 Енемона АД оповести информация относно продажба на дъщерно дружество

2012-11-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Ноември 2012

2012-11-29 Енемона АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.

2012-12-08 Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2011г.

2012-12-08 Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2011г.

2012-12-08 Енемона АД публикува Уведомление за приети и оповестени преработени годишни отчети за 2011 г. (на консолидирана и неконсолидирана база).

2012-12-12 Енемона АД оповести информация относно сключени цесии по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ

2012-12-14 Енемона АД публикува Уведомление относно публикация на Поканата за свикване на редовното Общо събрание на притежателите на варанти

2012-12-15 Енемона АД публикува Покана за свикване на ИОСА

2012-12-15 Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.

2012-12-15 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Декември 2012

2012-12-17 Енемона АД оповести информация за споразумение за прекратяване на сключен договор между Енемона АД и Енергони АД

2012-12-17 Енемона АД оповести информация относно изпълнение на програмата за събиране на обезценени вземания

2012-12-18 Енемона АД оповести допълнена информация към уведомление от 17.12.2012

2012-12-18 Енемона АД оповести МОДИФИЦИРАН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2012г.

2012-12-20 Енемона АД оповести информация относно сключени анекси по цесии съгласно рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ

2012-12-21 Енемона АД публикува Покана и материали за Общо събрание на притежателите на варанти

2012-12-21 Енемона АД публикува Покана и Материали за провеждане на ИОСА

2012-12-21 Енемона АД оповести информация относно сключена цесия по рамков договор с ФЕЕИ АДСИЦ