

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

Кратко описание на дейността на Дружеството

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.

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 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 Януари - Март 2013 г. оборотът с обикновени акции, издадени от Енемона АД на Българска фондова борса – София АД, отбелязва ръст от 39.73 %, като броят на изтъргуваните акции се увеличава с 40.58 % спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. Спад от 0.60 % се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.

За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 448 048.61 лева, като средно-дневният оборот е 7 222.59 лева. Сделките са 241, като средно-дневният им брой е 3.89. Средната цена на ценните книжа за периода е 2.817 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	99	89	53	241
Общо изтъргувани акции	72 572	71 399	15 075	159 046
Средна цена	2.838	2.798	2.802	2.817
Обща сума на сключените сделки	205 974.48	199 822.82	42 251.31	448 048.61

Източник: www.infostock.bg

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

	Първо тримесечие на 2012 г.	Първо тримесечие на 2013 г.
Общо сделки	400	241
Общо изтъргувани акции	142 885	159 046
Средна цена	3.445	2.817
Обща сума на сключените сделки	492 285.21	448 048.61

Източник: www.infostock.bg

Привилегировани акции (E4AP)

Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през първото тримесечие на 2013 г. се увеличава с 358.64 % спрямо предходния отчетен период и възлезе на 713 428.86 лева, като средно-дневният оборот е 11 506.92 лева. Сделките са 395, като средно-дневният им брой е 6.37. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 221 863, при средна цена 3.215 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	310	61	24	395
Общо изтъргувани акции	180 887	35 795	5 181	221 863
Средна цена	3.039	3.991	3.984	3.215
Обща сума на сключените сделки	549 893.60	142 889.76	20 645.51	713 428.86

Източник: www.infostock.bg

Варанти (ZNOA)

За първото тримесечие на 2013 г. оборотът с варианти, емитирани от Енемона АД, възлиза на 6 097.78 лева, като средно-дневният оборот е 98.35 лева. Сделките са 23, като средно-дневният им брой е 0.37. Общо изтъргуваните варианти са 46 725, на средна цена 0.130 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	8	15	0	23
Общо изтъргувани варианти	7 500	39 225	0	46 725
Средна цена	0.207	0.115	n.a	0.130
Обща сума на сключените сделки	1 554.50	4 543.26	0.00	6 097.78

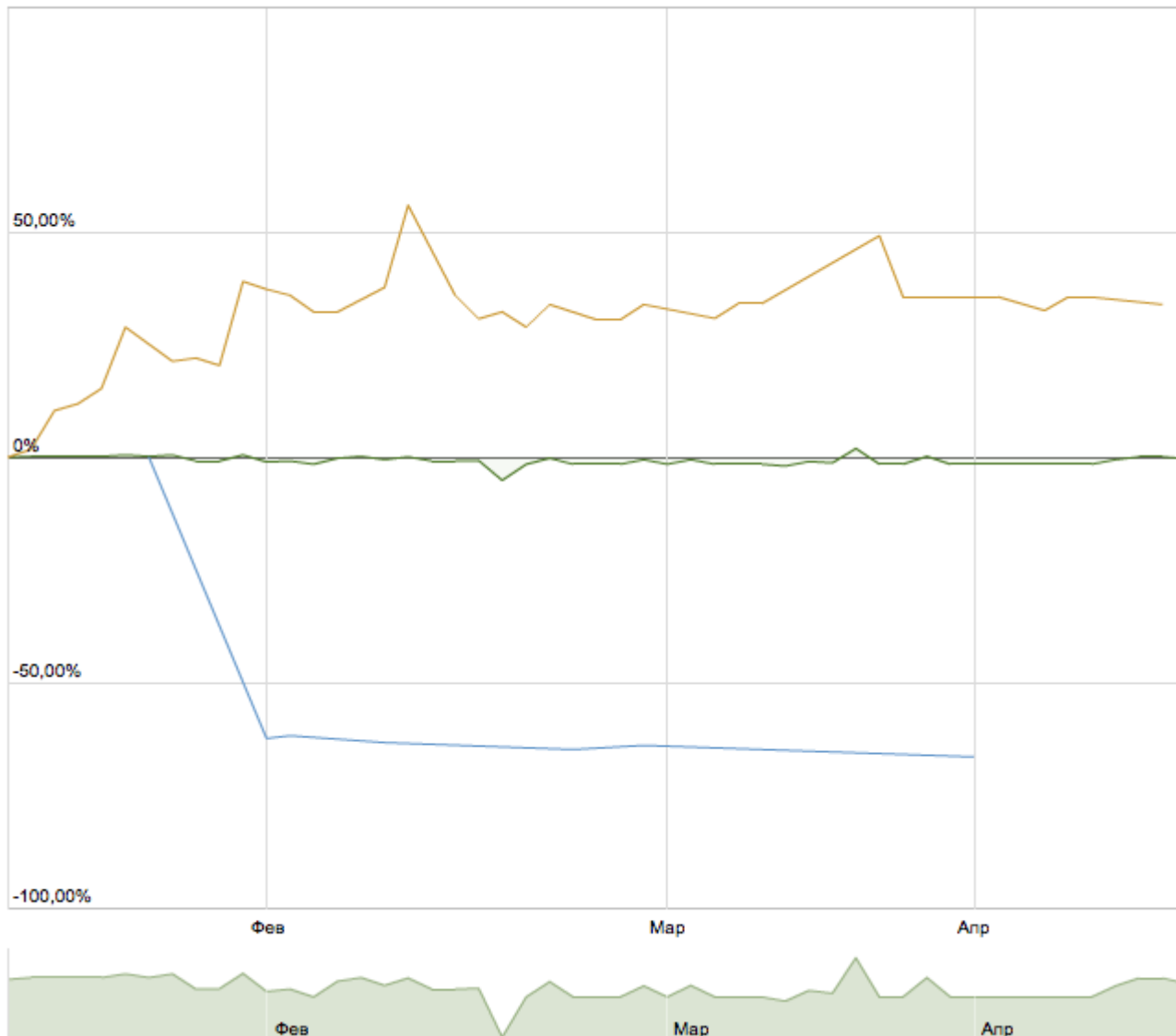
Източник: www.infostock.bg

Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията

Енемона АД (ENM)

● ENM -0,35% ● E4AP +33,91% ● ZNOA -66,46%

Яну 16, 2013 - Апр 15, 2013



Източник: www.investor.bg

Текуща стопанска дейност

Подписаните нови Договори за инженеринг, строително-монтажни работи и енергийна ефективност през първото тримесечие на 2013 г. са както следва:

Контрагент	Предмет
Bauer Elektroanlagen GmbH	Анекс №5 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"
ДП "РАО"	ДС №2 по договор от 12.01.2012г. за обект: "Доставка на вентилационно и електрическо оборудване за организиране на зони за намаляване на размерите в машинна зала на блокове 1-2 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"
"СБАЛО по онкология" ЕАД	Доставка и монтаж на съоръжения за обект: "СБАЛ по онкология", гр. София.
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Изнасяне и подреждане на източен склад

"Гълъбово Енерджи Сървис" АД	Договор за демонтаж и монтаж на акустична система на обект на „КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3”АД
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Авариен ремонт на сгуроизвозен тръбопровод 2В
"Гълъбово Енерджи Сървис" АД	Договор за авариен ремонт на сгуроизвозен тръбопровод 2Б на обект на „КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3”АД
МБАЛ "Света Петка" АД - Видин	Промяна местоположението на стаен датчик в корпус Г на МБАЛ „Света Петка” АД – град Видин.
"Енергомонтаж-АЕК" АД	Договор за строително-монтажни и пусково-наладъчни дейности по подмяна на прекъсвачи ВЭ-6 в секция 5/6ВА, ВВ, ВС, ВD
МБАЛ "Св. Иван Рилски-Разград" АД	Договор за доставка и монтаж на снегозадържащи елементи на ламаринен покрив на корпус 1 на МБАЛ "Св. Иван Рилски -Разград" АД-гр. Разград.
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Подмяна на сервисна помпа по кол. сметка
"Рис Ръбър България" АД	Договор за обследване на енергийна ефективност на обект, находящ се в гр. Кула, Индустриална зона
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Авариен ремонт на ИВП КА 4 втори, трети и четвърти ръкав за 15000 тръби
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2 през 2012 г.
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Сеизмично укрепване на кабелни кораби на територията на ЕП-2"
"Д И Л Диел" ООД	Обследване за енергийна ефективност на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в с. Чепинци, област Смолян, ул. „Демокрация” 154
Vattenfall Europe Generation AG	Споразумение към договор № 2081/04.12.2012 за изменение на сроковете по договора и намаляване на цената на проектирането за обект: 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
"Партрейд" ООД	Консултантски услуги за обследване за енергийна ефективност на четири броя сгради на Възложителя
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Анекс №1 към Договор (2-179) 532000003/25.02.2013 г. с предмет: "Ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2 през 2012 г." за промяна на цената на договора
"Елпром ЗЕМ" АД	Обследване за енергийна ефективност на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в гр.София, бул."Рожен" 41
Slovenske Elektrarne, a.s.	Анекс № 4 към Договор 4600005242 (7700) за допълнителни дейности и единични цени за тях за обект: "АЕЦ Моховце, блокове 3 и 4 - електро, КИП и А изграждане - работа Е 022"
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Извършване на СМР на обект на "КонтурГлобал Марица Изток 3" 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 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 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.

През отчетния период не са сключвани анекси по рамкови договори

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 МАРТ 2013**

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

	Към 31.03.2013	Към 31.12.2012
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	35,418	35,753
Нематериални активи	589	611
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	14,810	14,810
Предоставени заеми и вземания	8,935	9,081
Отсрочени данъчни активи, нетно	2,579	2,579
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	62,331	62,834
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	8,233	6,240
Търговски и други вземания	35,712	39,258
Вземания за корпоративен данък	404	405
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	32,828	27,428
Предоставени заеми и вземания	11,387	11,656
Парични средства и парични еквиваленти	1,525	1,822
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	90,089	86,809
ОБЩО АКТИВИ	152,420	149,643
КАПИТАЛ		
Регистриран капитал и премиен резерв	21,776	21,776
Резерви	28,709	28,709
Неразпределена печалба	781	1,736
ОБЩО КАПИТАЛ	51,266	52,221
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Заеми	4,220	4,332
Финансов лизинг	228	228
Финансов пасив по привилегировани акции	3,092	3,223
Дългосрочни доходи на персонала	62	62
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	7,602	7,845
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	19,864	17,237
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	4,856	5,743
Заеми	67,918	65,683
Финансов лизинг	444	444
Провизии	470	470
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	93,552	89,577
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	152,420	149,643

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2013**

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

	Периода, приключващ на 31.03.2013	Периода, приключващ на 31.03.2012
Приходи от продажби	14,961	9,799
Финансови приходи	455	322
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	923	177
Използвани материали и консумативи	(4,823)	(2,009)
Разходи за услуги	(3,554)	(3,798)
Разходи за персонала	(7,485)	(4,407)
Разходи за амортизация	(419)	(446)
Други разходи	(761)	(527)
Други печалби, нетно	1,155	139
Загуба от продажба на вземания и дисконтирани задължения	-	(2,884)
Финансови разходи	(1,407)	(1,273)
Печалба преди данъци	(955)	(4,907)
Приход от/ (Разходи за) данъци	-	-
Нетна печалба за годината	(955)	(4,907)
Друг всеобхватен доход за годината	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(955)	(4,907)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	(0.08)	(0.41)

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

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

	Периода, приключващ на 31.03.2013	Периода, приключващ на 31.03.2012
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	15,007	14,797
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	1,623	-
Плащания към доставчици	(13,965)	(12,176)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(4,571)	(4,753)
Плащания за данък печалба	-	(88)
Плащания за други данъци	(173)	(1,068)
Други парични потоци от основна дейност	728	(944)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(1,351)	(4,232)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(3)	(54)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	100	-
Постъпления от цедирани вземания		1,553
Плащания на задължения по цесии	(150)	
Предоставени заеми	(2,065)	(1,950)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	2,315	1,603
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(3)	(48)
Получени дивиденди	10	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	204	1,104
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	7,884	12,221
Погасяване на заеми	(5,762)	(11,756)
Плащане по лизингови договори	(77)	(183)
Платени лихви	(1,195)	(661)
Други парични потоци от финансова дейност	(290)	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	560	(379)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(587)	(3,507)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,822	4,957
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,235	1,450
Блокирани парични средства (бел. 10)	290	423
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	1,525	1,873

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 (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 искове).

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

На 24.01.2013 г. в Енемона АД е получено писмо от Комисия по Финансов Надзор, уведомяващо дружеството, за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Енемона” АД, със следния диспозитив:

„Задължавам „Енемона” АД да не подлага на гласуване точки 6, 9 и 10 от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.01.2013 г., при условията на чл 227, ал. 3 от Търговския закон за 11.02.2013г. със следното съдържание:

6. Разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2010г.;

9. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава; проект за решение – ИОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, съгласно чл.8а, ал.3, т.2 от Устава;

10. Овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ; проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите за вземане на решение и организиране изплащането на дивидент за 2011г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, при наличие на предпоставката по чл.247а, ал.1 от ТЗ.”.

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 първото тримесечие на 2013г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013г. (01.01.2013г. – 31.03.2013г.)

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2**към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за първото 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 варанти 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.