

ЕНЕМОНА АД

МЕЖДИНЕН
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2011

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011

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

	Бел.	Към 30.09.2011	Към 31.12.2010
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	34,664	35,652
Нематериални активи	5.1	710	787
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	5.2	-	1,555
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	19,332	19,342
Предоставени заеми и вземания	7	16,805	17,084
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		71,511	74,420
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	4,800	5,917
Търговски и други вземания	9	46,297	47,021
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	50,980	38,531
Предоставени заеми и вземания	7	11,859	11,631
Парични средства и парични еквиваленти	10	2,005	3,818
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		115,941	106,918
ОБЩО АКТИВИ		187,452	181,338
КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	11	49,299	49,299
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		11,395	4,688
ОБЩО КАПИТАЛ		89,403	82,696
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	17,302	17,255
Финансов лизинг	13	735	1,086
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	3861	4,203
Дългосрочни приходи на персонала		118	118
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	1,019	1,019
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		23,035	23,681
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	21,634	24,535
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	4,358	5,910
Заеми	12	47,859	43,252
Финансов лизинг	13	516	661
Задължения за текущи данъци	23	480	436
Провизии		167	167
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		75,014	74,961
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		187,452	181,338

Настоящият междинен индивидуален финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2011.


Съставител




Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бел.	Към 30.09.2011	Към 30.09.2010
Приходи от продажби	15	61,960	55,528
Финансови приходи	16	1,761	3,863
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	428	6
Използвани материали и консумативи	17	(25,278)	(11,214)
Разходи за услуги	18, 23	(23,213)	(25,074)
Разходи за персонала	19, 23	(14,223)	(14,622)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,348)	(1,280)
Други разходи	20, 23	(2,327)	(1,541)
Други печалби, нетно	21, 23	13,390	343
Финансови разходи	22	(3,698)	(2,933)
Печалба преди данъци		7,452	3,076
Разходи за данъци	24	(745)	(308)
Нетна печалба за годината		6,707	2,768
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		6,707	2,768
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	25	0.56	0.23

Настоящият междинен индивидуален финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2011.

Съставител

Изпълнителен директор




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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Към 30.09.2011	Към 30.09.2010
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	65,592	54,561
Плащания към доставчици	(59,909)	(52,456)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(15,486)	(14,655)
Плащания за данък печалба	(701)	(1,106)
Плащания за други данъци	(336)	(2,505)
Други парични потоци от основна дейност	(1,750)	(1,171)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(12,590)	(17,332)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(488)	(7,036)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	2,095	74
Предоставени заеми	(5,348)	(13,531)
Постъпления от погасяване на заеми	7,051	10,632
Покупка на инвестиции	(5,551)	(831)
Постъпления от продажби на инвестиции	10,471	248
Получени дивиденди	1,464	357
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	9,694	(10,087)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	36,908	26,852
Погасяване на заеми	(31,912)	(14,329)
Парични постъпления от емитирането на акции	-	10,946
Плащане по лизингови договори	(505)	(795)
Платени лихви	(2,800)	(1,806)
Постъпления от продажби на инвестиции без загуба на контрол	12	-
Плащания за дивиденди	(884)	(1,420)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	819	19,448
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(2,077)	(7,971)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	3,818	11,427
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,741	3,456
Блокирани парични средства (бел. 10)	264	-
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	2,005	3,456

Настоящият междинен индивидуален финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2011.


Съставител




Изпълнителен директор

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2011 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011

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

	Обикновени акции	Привилеги- ровани акции	Премии от издаване на акции	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2010	11,934	-	30,837	18,619	11,590	72,980
Разпределение на печалба от преходни години	-	-	-	10,090	(10,090)	-
Издаване на привилегирвани акции	-	1,103	5,425	-	-	6,528
Разпределение на дивиденкти	-	-	-	-	(1,500)	(1,500)
Печалба за годината	-	-	-	-	4,688	4,688
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010	11,934	1,103	36,262	28,709	4,688	82,696
Печалба за периода от 01 януари 2011 до 30 септември 2011	-	-	-	-	6,707	6,707
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011	11,934	1,103	36,262	28,709	11,395	89,403

Настоящият междинен индивидуален финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2011.

Съставител



Изпълнителен директор

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