

ЕНЕМОНА АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 септември 2014

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014

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

	Бел.	Към 30.09.2014	Към 31.12.2013
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	26,712	30,424
Инвестиционни имоти	4.1	6,843	-
Нематериални активи	5	477	529
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	13,556	15,456
Предоставени заеми и вземания	7	5,130	6,623
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	567	567
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		53,285	53,599
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	10,683	8,853
Търговски и други вземания	9	66,184	58,004
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	33,821	29,805
Предоставени заеми и вземания	7	9,844	12,926
Парични средства и парични еквиваленти	10	588	856
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		121,120	110,444
ОБЩО АКТИВИ		174,405	164,043
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		2,469	1,907
ОБЩО КАПИТАЛ		52,954	52,392
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	14,702	6,725
Финансов лизинг	13	49	87
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	2,097	2,619
Дългосрочни доходи на персонала		368	368
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		17,216	9,799
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	40,605	37,738
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	3,347	2,494
Заеми	12	59,216	59,684
Финансов лизинг	13	62	78
Задължения за корпоративен данък		50	50
Провизии		955	1,808
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		104,235	101,852
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		174,405	164,043

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2014.

Съставител
Б.Борисова

Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

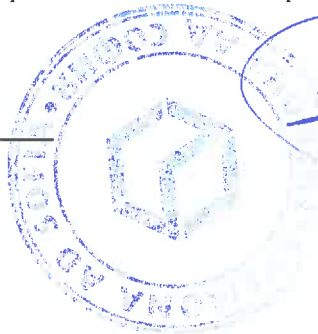

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2014

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

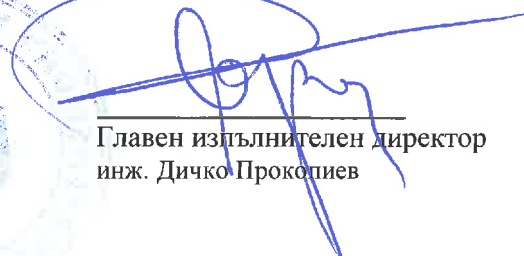
	Бел.	Периода, приключващ на 30.09.2014	Периода, приключващ на 30.09.2013
Приходи от продажби	15	53,127	57,438
Финансови приходи	16	1,097	1,693
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	981	244
Използвани материали и консумативи и отчетна стойност на продадени активи	17	(12,197)	(19,896)
Разходи за услуги	18	(19,109)	(14,748)
Разходи за персонала	19	(18,616)	(18,540)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,068)	(1,238)
Други разходи	20	(2,413)	(2,561)
Други печалби, нетно	21	5,664	4,428
Финансови разходи	22	(6,904)	(5,553)
Печалба преди данъци		562	1,267
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	-
Нетна печалба за годината		562	1,267
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		562	1,267
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	24	0.05	0.11

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2014.

Съставител
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев



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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2014

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

	Периода, приключващ на 30.09.2014	Периода, приключващ на 30.09.2013
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	42,962	50,980
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	864	543
Плащания към доставчици	(38,247)	(38,054)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(13,898)	(11,975)
Плащания за данък печалба	-	-
Плащания за други данъци	(1,511)	(806)
Други парични потоци от основна дейност(командировъчни и др.)	(1,902)	(853)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(11,732)	(165)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(79)	(907)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	9,615	225
Постъпления от цедирани вземания	-	-
Плащания на задължения по цесии	(111)	(262)
Предоставени заеми	(3,305)	(2,928)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	2,476	3,138
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(14)	(8)
Получени дивиденди	349	114
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	8,931	(628)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	39,610	22,546
Погасяване на заеми	(31,414)	(17,217)
Плащане по лизингови договори	(79)	(191)
Платени лихви	(2,880)	(3,392)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол		159
Платени дивиденди по привелигировани акции	(643)	
Платени банкови такси, такси ипотеки и гаранции	(2,061)	(1,563)
Други парични потоци от финансова дейност	(79)	(79)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	2,454	263
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(347)	(530)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	856	1,822
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	509	1,292
Блокирани парични средства (бел. 10)	79	79
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	588	1,371

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2014.

Съставител
Б.Борисова

Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

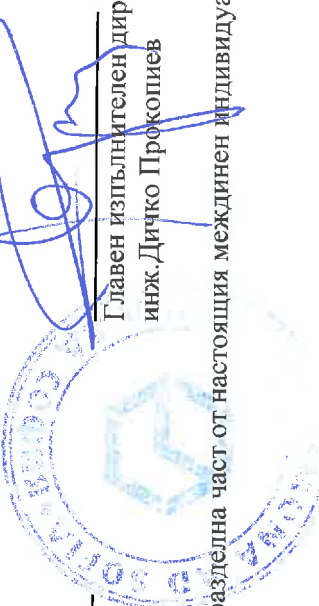
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2014

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

	Обикновени акции	Привилеги- ровани акции	Премии от издаване на акции	Общо регистриран капитал и премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2013	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	1,736	52,221
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	387	387
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	(216)	(216)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	1,907	52,392
Всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	562	562
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	2,469	52,954

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 30 октомври 2014.

Съставител
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев

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