

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕМОНА АД
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.**

Кратко описание на дейността на Дружеството

Енемона АД е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, град София 1113, община Столична, район Слатина, ул. Коста Лулчев № 20, тел.: 03/8054893, факс: 02/ 915 9815, Електронна поща: office-sf@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; БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ Изпълнителен директор и Член на СД; ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ - Член на СД, МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА – Независим Член на СД и НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ - Независим Член на СД. Дружеството се представлява от ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ, и БОГДАН ДИЧЕВ 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, смитирани от Енемона АД

Обикновени акции (Е4А)

През периода Януари – Март 2014 г. оборотът с обикновени акции, издадени от Енемона АД на Българска фондова борса – София АД, отбелязва спад от 16.53 %, като броят на изтъргуваните акции се намалява с 14.27 % спрямо четвърто тримесечие на 2013 г. Спад от 2.66 % се наблюдава при формираната средна цена спрямо предходния тримесечен период.

За отчетния период, оборотът с акциите на Дружеството е 373 974.24 лева, като средно-месечният оборот е 124 658.08 лева. Сделките са 579, като средно-месечният им брой е 193 Средната цена на ценните книжа за периода е 2.742 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	187	167	225	579
Общо изтъргувани акции	46 174	40 276	49 908	136 358
Средна цена	2.755	2.686	2.776	2.742
Обща сума на сключените сделки	127 212.36	108 193.66	138 568.22	373 974.24

Източник: www.infostock.bg

Синтезирани данни относно търговията с обикновени акциите на Компанията през първото тримесечие на 2013 г. и 2014 г.

	Първото тримесечие на 2013 г.	Първото тримесечие на 2014 г.
Общо сделки	241	579
Общо изтъргувани акции	159 046	136 358

Средна цена	2.817	2.742
Обща сума на сключените сделки	448 048.61	373 974.24

Източник: www.infostock.bg

Привилегировани акции (E4AP)

Оборотът с привилегированите акции на Компанията, през първото тримесечие на 2014 г. отбеляза ръст от 51.29 % спрямо същия отчетен период за 2013г. и възлезе на 347 542.53 лева, като средно-месечният оборот е 115 847.51 лева. Сделките са 311 като средно-месечният им брой е 103,66. Общо изтъргуваните привилегировани акции са 89 563, при средна цена 3.880 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	130	80	101	311
Общо изтъргувани акции	32 889	32 075	24 599	89 563
Средна цена	4.016	3.744	3.875	3.880
Обща сума на сключените сделки	132 110.33	120 096.87	95 335.33	347 542.53

Източник: www.infostock.bg

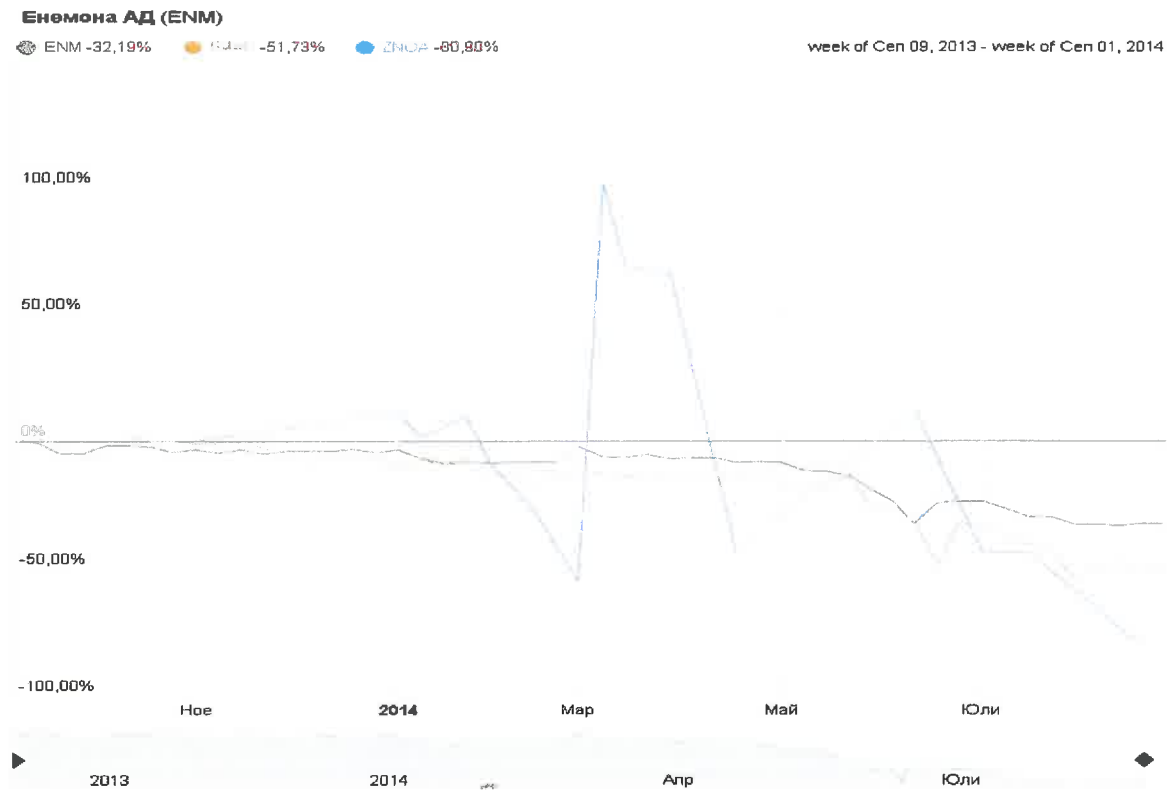
Варанти (ZNOA)

За първото тримесечие на 2014 г. оборотът с варианти, емитирани от Енемона АД, възлиза на 15 818.85 лева. Сделките са 25. Общо изтъргуваните варианти са 136 505, на средна цена 0.115 лева.

	Януари	Февруари	Март	Януари - Март
Общо сделки	5	9	11	25
Общо изтъргувани варианти	35 485	11 320	89 700	136 505
Средна цена	0.099	0.073	0.127	0.115
Обща сума на сключените сделки	3 541.35	829.50	11 448.00	15 818.85

Източник: www.infostock.bg

Сравнителна графика за движението на ценните книжа, емитирани от Компанията



Източник: www.investor.bg

Текуща стопанска дейност

Подписаните нови Договори за инженеринг, строително-монтажни работи и енергийна ефективност през първото тримесечие на 2014 г. са както следва:

Контрагент	Предмет
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД	Изпълнение на монтаж на електрооборудване и контролно-измервателна апаратура – Зона 17 – Проект за извличане на пиритен концентрат /сумата е променена с Анекс 2/ ДС №1 към договор №2241/29.03.2013г. за допълнителни дейности и увеличение на цената по договора, нова редакция на работната програма /Приложение №1/и календарния график /Приложение №2/
ООД "СНИИП-АСКУР"	Анекс № 1 към договор №2587/28.11.2013г. за изменение на част 3 от Договора - Възнаграждение/цени и условия на плащане.
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД	Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи на сградите на База СОССБОС при Медицински университет- София: Студентско общежитие-
Медицински университет	

	Блок 11, студентско общежитие-Блок 25 и студентско общежитие-Блок 40 Б
Bauer Elektroanlagen GmbH	Споразумение за приемане на работата без забележки и изплащане на 68 000,00 евро, отказване от претенции за дефекти в гаранционния срок и връщане оригинала на банково поръчителство за изпълнение №460940157413/20.03.2012г.
"Арда-Русе" ООД	Обследване за енергийна ефективност на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в гр. Русе, ул. „Николаевска” № 33
ДП " Национална компания железопътна инфраструктура" "Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД	Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия-Синдел-Варна - Обособ.поз.2
	Доставка и монтаж на съоръжения за обект: СБАЛО
Контур Глобал Марица Изток 3 АД	Аварийен ремонт на стуроизвозен тръбопровод 1В.
ДП " Национална компания железопътна инфраструктура"	Споразумение за начисляване на неустойки за забавяне при изпълнение на договор 4406/21.08.2013
Bosch Sicherheitssysteme GmbH	ДС към договор № 2389/26.07.2013г. За гарантиране на дължимо плащане от "Енемона" към поддоставчика Reichle & De- Massari GmbH за доставка на кабел и удържането му от дължимото ни възнаграждение
"Теси" ООД	Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на Цех "ЕПС", собственост на "Теси" ООД, гр.Шумен
Scheuch GmbH	Допълнително споразумение за монтаж на 4 спирални топлообменника към договор 2386/16.07.2013г.
"Лирекс БГ" ООД	Договор за извършване на СМР на обект: „Модернизирани и интегрирани на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) - Блок 6 на „АЕЦ Козлодуй”.
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД	Допълнителни работи за монтаж на електрооборудване и КИП за обект : Зона 17 – Проект за извличане на пиритен концентрат
"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД	Аварийен ремонт на стъклопластов тръбопровод 1В-LOT 2
"ГСИ-Балкани" ЕООД	Изпълнение на 21 броя термообработки на обект: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Scheuch GmbH	Допълнително споразумение за монтаж на 4 спирални топлообменника към договор 2386/16.07.2013г.
"Лирекс БГ" ООД	Договор за извършване на СМР на обект: „Модернизирани и интегрирани на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) - Блок 6 на „АЕЦ Козлодуй”.
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД	Допълнителни работи за монтаж на електрооборудване и КИП за обект : Зона 17 – Проект за извличане на пиритен

концентрат

"КонтурГлобал Марица Изток 3"
АД

Аварийен ремонт на стъклопластов тръбопровод 1В-LOT 2

"ГСИ-Балкани" ЕООД

Изпълнение на 21 броя термообработки на обект: "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД

Информация по Рамкови договори

На проведеното на 25 Юли 2013 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 са сключени следните анекси по рамкови договори:

Дата на подписване	Контрагент	Предмет	Срок за изпълнение	Стойност на договора, без ДДС
Октомври 2013	Емко АД	Анекс №57 към рамков договор от 13.07.2010 г. за производство на метални конструкции за обекта в Моховце	съгласно график	88 127,60

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 2014

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

	Бел.	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	30,158	30,424
Нематериални активи	5	511	529
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	15,418	15,456
Предоставени заеми и вземания	7	5,485	6,623
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	567	567
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		52,139	53,599
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	9,679	8,853
Търговски и други вземания	9	57,692	58,004
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	30,406	29,805
Предоставени заеми и вземания	7	18,180	12,926
Парични средства и парични еквиваленти	10	686	856
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		116,643	110,444
ОБЩО АКТИВИ		168,782	164,043
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		390	1,907
ОБЩО КАПИТАЛ		50,875	52,392
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	5,950	6,725
Финансов лизинг	13	87	87
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	2,445	2,619
Дългосрочни доходи на персонала		369	368
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		8,851	9,799
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	38,331	37,738
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	2,105	2,494
Заеми	12	66,710	59,684
Финансов лизинг	13	78	78
Задължения за корпоративен данък		50	50

Провизии	1,782	1,808
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	109,056	101,852
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	168,782	164,043

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2014

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.03.2014	Периода, приключващ на 31.03.2013
Приходи от продажби	15	11,978	14,984
Финансови приходи	16	265	455
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	183	923
Използвани материали и консумативи и отчетна стойност на продадени активи	17	(2,705)	(4,834)
Разходи за услуги	18	(5,050)	(2,929)
Разходи за персонала	19	(7,605)	(7,485)
Разходи за амортизация	4, 5	(371)	(419)
Други разходи	20	(917)	(761)
Други печалби, нетно	21	4,419	1,143
Финансови разходи	22	(1,714)	(2,032)
Печалба преди данъци		(1,517)	(955)
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	-
Нетна печалба за годината		(1,517)	(955)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(1,517)	(955)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	24	(0.13)	(0.08)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2014

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

	Периода, приключващ на 31.03.2014	Периода, приключващ на 31.03.2013
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	13,475	15,007
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	174	1,623
Плащания към доставчици	(13,408)	(13,340)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(3,895)	(4,571)
Плащания за данък печалба	-	-
Плащания за други данъци	(140)	(173)
Други парични потоци от основна дейност	39	728
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(3,755)	(726)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(27)	(3)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	-	100
Постъпления от цедирани вземания		
Плащания на задължения по цесии	(62)	(150)
Предоставени заеми	(920)	(2,065)

Постъпления от погасяване на предоставени заеми	158	2,315
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(10)	(3)
Получени дивиденди	33	10
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(828)	204
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	12,567	7,884
Погасяване на заеми	(6,290)	(5,762)
Плащане по лизингови договори	(19)	(77)
Платени лихви	(663)	(1,195)
Платени дивиденди по привелигировани акции	(672)	-
Платени банкови такси, такси ипотеки и гаранции	(509)	(625)
Други парични потоци от финансова дейност	(179)	(290)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	4,235	(65)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(348)	(587)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	856	1,822
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	508	1,235
Блокирани парични средства (бел. 10)	178	290
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	686	1,525

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 стагнация 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 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 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.

Друга информация

На 30.01.2014г. „Енемона“ АД сключи договор за покупко-продажба на 45 000 броя акции с номинал един лев, представляващи 90 % от капитала на „Неврокоп – Газ“ АД.

Съветът на директорите на „Енемона“ АД на свое заседание, проведено на 31 Януари 2014 г., взе решение за освобождаване на Светла Светлозарова Захаријева от длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Енемона“ АД, считано от 03.02.2014 г. на същата позиция се назначава Петя Томова Томова.

На 28.02.2014г., във връзка с взето Решение на редовното ОСА на дружеството, проведено на 25 юли 2013 г., за раздаване на пълен паричен дивидент за 2011 и на частичен паричен дивидент за 2012 година на акционерите, притежаващи привилегирани акции, общо в размер на 1,708,819 лева, „Енемона“ АД оповести публично, че частичния дивидент за 2012 г. в размер на 631,605 е преведен по сметка на Централен Депозитар АД. Законно дължимата за периода лихва, считано от 25.10.2013 до датата на изплащането му, в размер на 0.02 лева, акция също беше преведена по сметка на Централен Депозитар АД.

На 28.02.2014г., „ТФЕЦ Никопол“ ЕАД, което е дъщерно дружество на „Енемона“ АД, сключи Договор за изграждане на проект с китайската компания Норт Чайна Пауър Инженеринг (NCPE). Съгласно условията на договора „Енемона“ АД, има право да изпълни до 40% от обема на проекта, като подизпълнител.

Енемона АД и Норт Чайна Пауър Инженеринг (NCPE) подписаха меморандум за партньорство, съгласно който, „Енемона“ АД ще участва в проекти на китайската компания, като подизпълнител на територията на ЕС.

Стойността на договора, надхвърля 10 на сто от средните приходи на дружеството на неконсолидирана база за последните три години.

На 30.01.2014г. „Енемона“ АД сключи договор за покупко-продажба на 45 000 броя акции с номинал един лев, представляващи 90 % от капитала на „Неврокоп – Газ“ АД.

Съветът на директорите на „Енемона“ АД на свое заседание, проведено на 31 Януари 2014 г., взе решение за освобождаване на Светла Светлозарова Захариева от длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Енемона“ АД, Считано от 03.02.2014 г. на същата позиция се назначава Петя Томова Томова.

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 2014г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014г. (01.01.2014г. – 31.03.2014г.)

Дата	Събитие
10-01-2014	Енемона АД оповести Протокол от заседание на Общото събрание на притежателите на варианти на Енемона АД, проведено на 8 януари 2014 г.
15-01-2014	Енемона АД публикува уведомление за продажба на дял от дъщерно дружество
15-01-2014	Енемона АД публикува уведомление относно Инвеститорски Бюлетин
05-02-2014	Енемона АД оповести тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
07-02-2014	Енемона АД публикува уведомление за промяна на ДВИ
28-02-2014	Енемона АД публикува уведомление за изплащане на частичен паричен дивидент за 2012г.
04-03-2014	Енемона АД оповестява информация за сключен нов договор на стойност надхвърляща 10% средните приходи на дружеството
05-03-2014	Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
05-03-2014	Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Февруари 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към Междинен доклад за дейността на Енемона АД за първото тримесечие на 2014 г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЕНЕМОНА АД НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2014г.

Дата	Събитие
-------------	----------------

- 10-01-2014 Енемона АД оповести Протокол от заседание на Общото събрание на притежателите на варианти на Енемона АД, проведено на 8 януари 2014 г.
- 15-01-2014 Енемона АД публикува уведомление за продажба на дял от дъщерно дружество
- 15-01-2014 Енемона АД публикува уведомление относно Инвеститорски Бюлетин
- 05-02-2014 Енемона АД оповести тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
- 07-02-2014 Енемона АД публикува уведомление за промяна на ДВИ
- 28-02-2014 Енемона АД публикува уведомление за изплащане на частичен паричен дивидент за 2012г.
- 04-03-2014 Енемона АД оповестява информация за сключен нов договор на стойност надхвърляща 10% средните приходи на дружеството
- 05-03-2014 Енемона АД оповести тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
- 05-03-2014 Енемона АД публикува Инвеститорски Бюлетин – Февруари 2014 г.

Дата: 08 Септември 2014 г.

От името на Ръководството на „Енемона” АД:



Дичко Прокопиев Прокопиев
Главен Изпълнителен директор