

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2013

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013

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

	Бел.	Към 31.12.2013	Към 31.12.2012
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	39,924	45,800
Инвестиционни имоти		163	168
Нематериални активи	5.1	562	647
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	5.2	1,674	1,639
Инвестиции в асоциирани предприятия	6	4	4
Предоставени заеми и вземания	7	23,210	31,557
Репутация		2,113	2,113
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	2,531	2,531
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		70,181	84,459
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	10,339	7,690
Търговски и други вземания	9	64,994	46,899
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори		30,759	30,146
Предоставени заеми и вземания		24,445	21,534
Данъци за възстановяване		551	858
Парични средства и парични еквиваленти	10	1,443	4,953
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		132,531	112,080
ОБЩО АКТИВИ		202,712	196,539

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 04 март 2014.


Съставител
Б.Борисова


Главен Изпълнителен Директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

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

	Бел.	Към 31.12.2013	Към 31.12.2012
КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	11	21,776	21,776
Резерви	11	39,331	39,226
Неразпределена печалба		(6,214)	(5,828)
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията-майка		54,893	55,174
Неконтролиращи участия		2,198	2,065
ОБЩО КАПИТАЛ		57,091	57,239
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	13,519	6,165
Финансов лизинг	13	87	275
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	2,619	3,223
Дългосрочни доходи на персонала		81	81
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		16,306	9,744
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	43,480	20,568
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори		3,265	5,743
Заеми	12	81,778	102,054
Финансов лизинг	13	125	562
Задължения за текущи данъци		12	7
Провизии		655	622
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		129,315	129,556
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		202,712	196,539

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 04 март 2014.


Съставител
Б.Борисова


Главен Изпълнителен Директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013

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

	Бел.	Годината, приключваща на 31.12.2013	Годината, приключваща на 31.12.2012
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ			
Приходи от продажби	15	146,469	134,681
Финансови приходи	16	6,279	5,796
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство		1,049	166
Балансова стойност на продадени стоки		(54,402)	(60,043)
Използвани материали и консумативи	17	(27,992)	(16,595)
Разходи за услуги	18	(23,588)	(21,109)
Разходи за персонала	19	(29,891)	(30,230)
Разходи за амортизация	4,5	(2,271)	(2,386)
Други разходи	20	(3,889)	(4,324)
Други печалби, нетно	21	(3,520)	292
Финансови разходи	22	(7,656)	(7,229)
Печалба/ (загуба) преди данъци от продължаващи дейности		588	(981)
Разходи за данъци	23	(38)	(130)
Нетна печалба/(загуба) от продължаващи дейности		550	(1,111)
ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ			
Печалба от преустановени дейности		-	281
НЕТНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		550	(830)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		550	(830)
Дял от нетната печалба/(загуба) за:			
- неконтролиращите участия		(176)	(64)
- Компанията-майка		726	(766)
Дял от всеобхватния доход за:			
- неконтролиращите участия		(176)	(64)
- Компанията-майка		726	(766)
Доход (загуба) на акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	24	0.06	(0.06)
Загуба от акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности	24	0.06	(0.09)

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 04 март 2014.

Съставител
Б.Борисова

Главен Изпълнителен Директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013

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

	Годината, приключваща на 31.12.2013	Годината, приключваща на 31.12.2012
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	156,373	151,970
Плащания към доставчици	(123,921)	(155,799)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(24,661)	(32,092)
Плащания за данък печалба	(67)	(267)
Плащания за други данъци	(1,091)	(1,891)
Други парични потоци от основна дейност	(981)	(2,058)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ /(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	5,652	(40,137)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(1,362)	(388)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	4,974	386
Предоставени заеми	(2,997)	(7,423)
Постъпления от погасяване на заеми	2,916	10,869
Покупка на ЕСКО вземания	(2,980)	(682)
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	9,160	6,919
Постъпления от цедирани търговски вземания	-	1,553
Плащания по цесии	(282)	(46)
Нетни парични потоци от продажби на инвестиции в дъщерни дружества		(26)
Получени дивиденди	113	72
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	9,542	11,234
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	31,573	117,095
Погасяване на заеми	(42,578)	(89,152)
Плащане по лизингови договори	(316)	(967)
Платени лихви	(6,380)	(5,258)
Плащания за дивиденди по обикновени акции	(102)	(45)
Плащания за дивиденди по привилегировани акции	(1,060)	-
Постъпления от продажба на дъщерни дружества без загуба на контрол	159	50
Други парични потоци от финансова дейност	(220)	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(18,924)	21,723
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(3,730)	(7,180)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	4,953	11,738
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,223	4,558
Блокирани парични средства (бел. 10)	220	395
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	1,443	4,953

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 04 март 2014.

Съставител
Б.Борисова

Главен Изпълнителен Директор
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 1 ДЕКЕМВРИ 2013

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

САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2012

Разпределение на печалба от предходни години

Покриване на загуби от предходни години
Продажба на инвестиции без загуба на контрол

Продажба на преустановени дейности
Законова провизия за дивидент
Разпределение на дивидент
Загуба за годината

САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012

Разпределение на печалба от предходни години

Законова провизия за дивидент
Печалба/ (загуба) за периода
Продажба на инвестиции без загуба на контрол

САЛДО КЪМ 30 септември 2013

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 04 март 2014.

Съставител
Б. Борисова

Главен Изпълнителен Директор
Джиро Прокопиев

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

Обикновен и акции	Привилегирани акции	Премии от издаване на акции	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Неконтролирани участия	Общо
11,934	1,103	36,262	38,090	1,100	(32,682)	2,110	57,917
-	-	(27,523)	-	36	(36)	-	-
-	-	-	-	-	27,523	-	-
-	-	-	-	-	(52)	302	250
-	-	-	-	-	-	(283)	(283)
-	-	-	-	-	289	-	289
-	-	-	-	-	(104)	-	(104)
-	-	-	-	-	(766)	(64)	(830)
11,934	1,103	8,739	38,090	1,136	(5,828)	2,065	57,239

11,934	1,103	8,739	38,090	1,241	(6,214)	2,198	57,091
-	-	-	-	-	(858)	-	(858)
-	-	-	-	-	726	(176)	550
-	-	-	-	-	(149)	309	160