

ЕНЕМОНА АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 март 2015

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2015

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

	Бел.	Към 31.03.2015	Към 31.12.2014
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	22,132	22,382
Инвестиционни имоти	4.1	10,361	10,361
Нематериални активи	5	442	459
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	12,861	12,852
Предоставени заеми и вземания	7	4,666	4,811
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	30,966	23,986
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	570	570
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		81,998	75,421
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	8	3,660	3,500
Търговски и други вземания	9	34,072	39,539
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	6,896	10,745
Предоставени заеми и вземания	7	16,594	15,236
Парични средства и парични еквиваленти	10	2,001	1,952
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		63,223	70,972
ОБЩО АКТИВИ		145,221	146,393
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Непокрита загуба		(29,475)	(29,425)
ОБЩО КАПИТАЛ		21,010	21,060
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Заеми	12	9,787	10,397
Финансов лизинг	13	31	31
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	1,723	1,923
Дългосрочни доходи на персонала		399	399
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		11,940	12,750
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	14	40,358	41,041
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	1,882	2,130
Заеми	12	67,607	66,744
Финансов лизинг	13	60	60
Задължения за корпоративен данък		50	50
Провизии		2,314	2,558
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		112,271	112,583
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		145,221	146,393

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 27.04.2015г

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 31 МАРТ 2015

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

	Бел.	Периода, приключващ на 31.03.2015	Периода, приключващ на 31.03.2014
Приходи от продажби	15	10,220	11,978
Финансови приходи	16	367	265
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	-	183
Използвани материали и консумативи и отчетна стойност на продадени активи	17	(1,440)	(2,705)
Разходи за услуги	18	(2,170)	(5,050)
Разходи за персонала	19	(4,729)	(7,605)
Разходи за амортизация	4, 5	(280)	(371)
Други разходи	20	(177)	(917)
Други печалби, нетно	21	8	4,419
Финансови разходи	22	(1,849)	(1,714)
Печалба преди данъци		(50)	(1,517)
Разходи за данъци	23	-	-
Нетна печалба за годината		(50)	(1,517)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(50)	(1,517)
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	24	(0.00)	(0.13)

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на

24.04.2015г.

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 31 МАРТ 2015

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

	Периода, приключващ на 31.03.2015	Периода, приключващ на 31.03.2014
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	11,056	13,474
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	-	175
Плащания към доставчици	(7,348)	(12,948)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(3,409)	(3,895)
Плащания за други данъци	(50)	(140)
Други парични потоци от основна дейност(командировъчни и др.)	(223)	68
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	26	(3,266)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(27)	(27)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	4	-
Плащания на задължения по цесии	-	(62)
Предоставени заеми	(2,157)	(920)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	139	158
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(9)	(10)
Получени дивиденди	-	33
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	(2,050)	(828)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от заеми	6,467	12,567
Погасяване на заеми	(3,303)	(6,290)
Плащане по лизингови договори	(15)	(19)
Платени лихви	(925)	(663)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол	8	-
Платени дивиденди по привелигирвани акции	-	(672)
Платени банкови такси, такси ипотеки и гаранции	(161)	(509)
Други парични потоци от финансова дейност	(59)	(179)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО	2,012	4,235
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(12)	141
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,952	856
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,940	997
Блокирани парични средства (бел. 10)	61	178
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)	2,001	1,175

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на

Съставител
Б.Борисова

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

29.04.2015г.
Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2015

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 2014	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	(29,539)	20,946
Нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	141	141
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	(27)	(27)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	(29,425)	21,060
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	(50)	(50)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2015	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	(29,475)	21,010

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на

27.04.2015г.

Съставител
Б.Борисова

Главен изпълнителен директор
инж. Дичко Прокопиев

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