

**ЕНЕМОНА АД**

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**30 септември 2014**

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН 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
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини и съоръжения	4	28,380	32,249
Инвестиционни имоти	4.1	7,006	163
Нематериални активи	5.1	480	536
Активи по проучване и оценка на минерални ресурси	5.2	1,674	1,674
Инвестиции в асоциирани предприятия	6	4	4
Предоставени заеми и вземания	7	17,610	23,283
Репутация		2,113	2,113
Отсрочени данъчни активи, нетно	25	519	519
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>57,786</b>	<b>60,541</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	8	11,972	10,180
Търговски и други вземания	9	74,282	67,313
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори		34,650	30,342
Предоставени заеми и вземания	7	23,533	24,373
Данъци за възстановяване		-	559
Парични средства и парични еквиваленти	10	753	1,439
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>145,190</b>	<b>134,206</b>
<b>АКТИВИ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА</b>		<b>886</b>	<b>6,606</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>203,862</b>	<b>201,353</b>

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 28 ноември 2014.

Съставител  
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор  
инж. Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

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

	Бел.	Към 30.09.2014	Към 31.12.2013
<b>КАПИТАЛ</b>			
Емитиран капитал	11	21,776	21,776
Резерви	11	39,427	39,331
Неразпределена печалба		(9,408)	(8,376)
Общо собствен капитал на акционерите на Компанията-майка		51,795	52,731
Неконтролиращи участия		4,873	2,173
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>		<b>56,668</b>	<b>54,904</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Заеми	12	14,702	6,725
Финансов лизинг	13	49	87
Финансов пасив по привилегирани акции	11.2	2,097	2,619
Дългосрочни приходи на персонала		470	470
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>17,318</b>	<b>9,901</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	14	52,414	42,792
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори		3,347	2,494
Заеми	12	72,916	86,643
Финансов лизинг	13	62	125
Задължения за текущи данъци		50	60
Провизии		1,087	1,940
Пасиви, асоциирани към активите, обявени за продажба		-	2,494
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>129,876</b>	<b>136,548</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>203,862</b>	<b>201,353</b>

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 28 ноември 2014.

Съставител  
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор  
инж. Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2014 ДО 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
<b>ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ</b>			
Приходи от продажби	15	88,576	103,031
Финансови приходи	16	3,569	4,444
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство		966	899
Балансова стойност на продадени стоки		(32,898)	(38,552)
Използвани материали и консумативи и отчетна стойност на продадени активи	17	(13,528)	(22,672)
Разходи за услуги	18	(18,943)	(14,970)
Разходи за персонала	19	(20,730)	(21,826)
Разходи за амортизация	4,5	(1,239)	(1,704)
Други разходи	20	(2,503)	(2,842)
Други печалби, нетно	21	4,938	4,125
Финансови разходи	22	(8,296)	(7,217)
Печалба/ (загуба) преди данъци от продължаващи дейности		(88)	2,716
Разходи за данъци	24	-	(59)
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА/ (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		(88)	2,657
<b>ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
Загуба от преустановени дейности	23	(1,260)	-
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА</b>		(1,348)	2,657
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		(1,348)	2,657
<b>Дял от нетната печалба/(загуба) за:</b>			
- неконтролиращите участия		(190)	130
- Компанията-майка		(1,158)	2,527
<b>Дял от всеобхватния доход за:</b>			
- неконтролиращите участия		(190)	130
- Компанията-майка		(1,158)	2,527
Загуба от акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи и преустановени дейности	25	(0.10)	0.21
Загуба от акция и доход на акция с намалена стойност от продължаващи дейности		0.01	0.21

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 28 ноември 2014.

Съставител  
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор  
инж. Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2014 ДО 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	90,208	105,747
Плащания към доставчици	(73,947)	(87,672)
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	(15,763)	(15,377)
Плащания за данък печалба	(10)	(55)
Плащания за други данъци	(1,978)	(927)
Други парични потоци от основна дейност(вкл.командировъчни в чужбина)	(2,387)	(1,394)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ /(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(3,877)</b>	<b>322</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(85)	(985)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	9,623	225
Предоставени заеми	(3,305)	(1,500)
Постъпления от погасяване на заеми	2,679	1,807
Постъпления от цедирани ЕСКО договори	4,896	6,111
Покупка на ЕСКО вземания	(569)	(1,388)
Плащания по цесии	(111)	(218)
Постъпления от продажба на инвестиции без загуба на контрол		159
Продажба на инвестиции със загуба на контрол и активи от преустановени дейности	2,624	150
Получени дивиденди	112	114
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>15,864</b>	<b>4,475</b>
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми	19,376	22,704
Погасяване на заеми	(26,568)	(24,008)
Парични постъпления от емитирането на акции	1,013	-
Плащане по лизингови договори	(127)	(281)
Платени лихви	(3,637)	(4,650)
Платени банкови такси, такси ипотечи и гаранции	(2,061)	(1,563)
Плащания за дивиденди по привлечени акции	(643)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(147)	(155)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(12,794)</b>	<b>(7,953)</b>
<b>НЕТНО НАМАЛЕНИЕ В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(807)</b>	<b>(3,156)</b>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,439	4,953
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	632	1,797
Блокирани парични средства (бел. 10)	121	121
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>753</b>	<b>1,918</b>

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 28 ноември 2014.

Съставител  
Б.Борисова

Главен изпълнителен директор  
инж.Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2014 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2014

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

	Обикновени и акции	Привилегирани акции	Премии от издаване на акции	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Неконтролирани аши участия	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2013	11,934	1,103	8,739	38,090	1,136	(5,828)	2,065	57,239
Разпределение на печалба от предходни години	-	-	-	-	105	(105)	-	-
Покриване на загуби от предходни години	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажба на инвестиции без загуба на контрол	-	-	-	-	-	(149)	309	160
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	(244)	-	(244)
Законова провизия за дивидент	-	-	-	-	-	(101)	-	(101)
Разпределение на дивидент	-	-	-	-	-	-	-	-
Загуба за годината	-	-	-	-	-	(1,949)	(201)	(2,150)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013	11,934	1,103	8,739	38,090	1,241	(8,376)	2,173	54,904
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(1,158)	(190)	(1,348)
Разпределение на печалба от предходни години	-	-	-	96	-	(96)	-	-
Продажба на инвестиции със загуба на контрол	-	-	-	-	-	-	43	43
Продажба на инвестиции без загуба на контрол	-	-	-	-	-	314	2,000	2,314
Увеличение на инвестиция в дъщерно дружество	-	-	-	-	-	(92)	(166)	(258)
САЛДО КЪМ 30 септември 2014	11,934	1,103	8,739	38,186	1,241	(9,408)	4,873	56,668

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е одобрен на 28 ноември 2014

Съставител  
Б.Борисова

Главен изпълнителен директор  
инж. Дичко Прокопиев

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

