

**ЕНЕМОНА АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**30 септември 2013**


ЕНЕМОНА АД

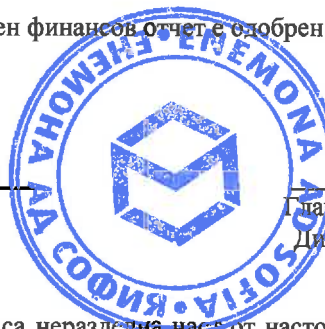
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013

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

	Бел.	Към 30.09.2013	Към 31.12.2012
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини и съоръжения	4	34,408	35,753
Нематериални активи	5	549	611
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	6	14,697	14,810
Предоставени заеми и вземания	7	6,640	9,081
Отсрочени данъчни активи, нетно	23	<u>2,579</u>	<u>2,579</u>
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<u>58,873</u>	<u>62,834</u>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	8	9,527	6,240
Търговски и други вземания	9	41,892	39,258
Данъци за възстановяване		254	405
Брутна сума, дължима от клиенти по строителни договори	15	41,681	27,428
Предоставени заеми и вземания	7	13,101	11,656
Парични средства и парични еквиваленти	10	<u>1,371</u>	<u>1,822</u>
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<u>107,826</u>	<u>86,809</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>166,699</u>	<u>149,643</u>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Регистриран капитал и премийни резерви	11	21,776	21,776
Резерви	11	28,709	28,709
Неразпределена печалба		<u>3,003</u>	<u>1,736</u>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>		<u>53,488</u>	<u>52,221</u>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Заеми	12	7,061	4,332
Финансов лизинг	13	97	228
Финансов пасив по привилегировани акции	11.2	2,770	3,223
Дългосрочни доходи на персонала		62	62
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<u>9,990</u>	<u>7,845</u>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	14	33,345	17,237
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори	15	1,329	5,743
Заеми	12	67,982	65,683
Финансов лизинг	13	96	444
Провизии		<u>470</u>	<u>470</u>
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<u>103,221</u>	<u>89,577</u>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u>166,699</u>	<u>149,643</u>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 05 ноември 2013.

  
Съставител:  
Б.Борисова



  
Главен изпълнителен директор  
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 2013

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

	Бел.	Периода, приключващ на 30.09.2013	Периода, приключващ на 30.09.2012
Приходи от продажби	15	56,778	43,519
Финансови приходи	16	1,693	3,460
Изменение в запасите от готова продукция и незавършено производство	8	244	752
Използвани материали и консумативи	17	(18,622)	(8,104)
Разходи за услуги	18	(14,925)	(13,652)
Разходи за персонала	19	(17,312)	(18,246)
Разходи за амортизация	4, 5	(1,030)	(1,335)
Други разходи	20	(2,434)	(2,932)
Други печалби, нетно	21	874	707
Финансови разходи	22	(3,999)	(3,638)
Печалба преди данъци		1,267	531
Приход от/ (Разходи за) данъци	23	-	-
Нетна печалба за годината		1,267	531
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		1,267	531
Доход на акция и доход на акция с намалена стойност	25	0.11	0.04

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 05 ноември 2013.

Съставител:  
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор  
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 2013

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

	Периода, приключващ на 30.09.2013	Периода, приключващ на 30.09.2012
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от клиенти	50,980	47,463
Парични постъпления от цесии на ЕСКО договори	543	-
Плащания към доставчици	(40,822)	(41,779)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(11,975)	(17,455)
Плащания за данък печалба	-	(145)
Плащания за други данъци	(806)	(1,321)
Други парични потоци от основна дейност	352	(1,331)
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(1,728)</b>	<b>(14,568)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	(907)	(120)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	225	399
Постъпления от цедирани вземания	-	15,409
Плащания на задължения по цесии	(262)	-
Предоставени заеми	(2,928)	(9,368)
Постъпления от погасяване на предоставени заеми	3,138	6,105
Постъпления от продажба на инвестиции	159	-
Покупка на инвестиции и увеличение на капитала на дъщерни дружества	(8)	(85)
Получени дивиденди	114	2,299
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ/(ИЗПОЛЗВАНИ ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>(469)</b>	<b>14,639</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични постъпления от заеми	22,546	52,790
Погасяване на заеми	(17,217)	(54,225)
Плащане по лизингови договори	(191)	(377)
Платени лихви	(3,392)	(2,522)
Други парични потоци от финансова дейност	(79)	-
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, НЕТНО</b>	<b>1,667</b>	<b>(4,334)</b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ /(НАМАЛЕНИЕ) В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(530)</b>	<b>(4,263)</b>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,822	4,957
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ. 10)	1,292	694
Блокирани парични средства (бел. 10)	79	42
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ИНДИВИДУАЛНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БЕЛ. 10)</b>	<b>1,371</b>	<b>736</b>

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 05 ноември 2013.

Съставител:  
Б.Борисова



Главен изпълнителен директор  
Дичко Прокопиев

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

ЕНЕМОНА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2013

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 2012	11,934	1,103	36,262	49,299	28,709	(27,523)	50,485
Всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1,736	1,736
Покриване на загуба от предходни периоди	-	-	(27,523)	(27,523)	-	27,523	-
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	1,736	52,221
Всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1,267	1,267
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013	11,934	1,103	8,739	21,776	28,709	3,003	53,488

Настоящият индивидуален финансов отчет е одобрен на 05 ноември 2013.

Съставител:  
Б. Борисова

Главен изпълнителен директор  
Дичко Проклопиев



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