ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
към 31 декември 2011 год.

Раздели и балансови пера	Бележки	31.12.2011 г. `000	31.12.2010 г. `000
А К Т И В			
А. Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	856	956
Нематериални активи	6	10	20
Финансови активи	7,8,10	25 930	16 551
Всичко нетекущи активи		**26 796**	**17 527**
Б. Текущи активи			
Материални запаси	12	10 145	7 412
Свързани предприятия	31	8 176	6 041
Търговски и други вземания	13	22 630	34 969
Данъци за възстановяване	14		397
Активи по отсрочени данъци	11	569	591
Парични средства	15	3 755	1 149
Предплатени разходи	16	32	38
Всичко текущи активи		**45 307**	**50 597**
ВСИЧКО АКТИВИ:		**72 103**	**68 124**
П А С И В			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	17	3 843	3 843
Резерви	17	23 907	20 685
Всеобхватен доход		5 980	5 020
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		**33 730**	**29 548**
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи задължения, в т.ч. към:		**7 879**	**1 843**
- кредитни институции;	18	7 823	1 823
- други кредитори.	18	56	20
Всичко нетекущи пасиви		**7 879**	**1 843**
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения в т.ч. към:			
- свързани предприятия;	31	3 900	1 381
- доставчици и клиенти ;	18	12 825	29 025
- получени търговски заеми		7 823	
- персонал;		55	53
- осигурителни предприятия;		23	21
- данъчни задължения;	21	158	324
- други кредитори.		18	17
Всичко текущи пасиви		**24 802**	**30 821**
Е. Провизии	19	**5 692**	**5 912**
ВСИЧКО ПАСИВИ		**38 373**	**38 576**
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ:		**72 103**	**68 124**

Дата: 29.02.2012

Главен счетоводител: /В. Генова/

Г.д.изпълнителен директор: /Т.Осиковски/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на УС от 01.03.2012 г. Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Заверил:
0319 Росица Томова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД към 31 декември 2011 г.

Наименование на приходите и разходите	Бележки	31.12.2011 г. `000	31.12.2010 г. `000
I. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ			**31.12.2010 г. `000**
А. *Продължаващи дейности*			
1. Приходи от дейността			
1.1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. от:			
Стоки	22	120	
Услуги	22	49 038	28 355
Други	22	1 729	2 231
Общо приходи от дейността		**50 887**	**30 586**
2. Разходи за дейността			
2.1. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	23	2 020	3 508
Разходи за външни услуги	24	41 730	22 912
Разходи за персонала	20	1 090	1 010
Разходи за осигуровки	20	248	159
Разходи за амортизация		215	233
Разходи за провизии		1 716	995
Други разходи	25	292	473
Общо разходи по икономически елементи		**47 311**	**29 290**
2.2. Суми с корективен характер		**(2 873)**	**(4 108)**
Печалба/загуба от дейността		**6 449**	**5 404**
Финансови разходи	27	1 080	474
Финансови приходи	22	1 282	708
Нетно – финансови разходи/приходи		**202**	**234**
Счетоводна печалба (загуба) от продължаваща дейност		6 651	**5 638**
Данък печалба	**28**	649	379
Разход на отсрочени данъци	28	22	185
Печалба (загуба) от продължаващи дейности – нетно от данъци		**5 980**	**5 074**
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
1. Печалба/загуба директно отчетена в собствения капитал, в т.ч.:			**(54)**
- печалба (загуба) от събития от минали отчетни периоди;			
2. Данък печалба - отнасящ се за компоненти на друг всеобхватен доход			**0**
Друг всеобхватен доход за годината без данъци			**(54)**
Обща сума на всеобхватния доход		**5 980**	**5 020**

Дата: 29.02.2012

Главен счетоводител: /В. Генова/

Гл.изпълнителен директор: /Т.Осиковски/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на УС от 01.03.2012 г. Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Заверил: Росица Томова 0319 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД към 31.12.2011 год.

Наименование на паричните потоци	31.12.2011 `000 Постъп-ления	Плаща-Ния	Нетен поток	31.12.2010 `000 Постъп-Ления	Плаща-ния	Нетен поток
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А. Парични средства в началото на периода			*1149*			*7667*
Б. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с стоки и услуги;	77485	75624	1861	38897	38669	228
Парични потоци свързани с такси, комисионни и други приходи;	246	481	-235	36	355	-319
Парични плащания на и от името на персонала;	1	1352	-1351		1191	-1191
Парични потоци свързани с подоходни данъци;		108	-108		1651	-1651
Други парични потоци от оперативна дейност.		211	-211	1	232	-231
Всичко парични потоци от оперативна дейност (Б)	**77732**	**77776**	**-44**	**38934**	**42098**	**-3164**
В. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на ИМС;		104	-104		13	-13
Парични потоци свързани с придобиване на дялови участия ;		7823	-7823			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)		**7927**	**-7927**		**13**	**-13**
Г. Парични потоци от финансова дейност						
Парични погашения на получени в заем средства;	25355	12454	12901	4299	5228	-929
Парични плащания по финансов лизинг		39	-39		62	-62
Парични потоци от изплатени дивиденти		1537	-1537		1999	-1999
Други потоци от финансова дейност	43	791	-748	9	361	-352
Всичко парични потоци от финансова дейност (Г)	**25398**	**14821**	**10577**	**4308**	**7649**	**-3341**
Д. Изменения на паричните средства през периода (Б+В+Г)	**103130**	**100524**	**2606**	**43242**	**49760**	**-6518**
Е. Парични средства в края на периода (А+Д)			**3755**			**1149**

Дата: 29.02.2012

Главен счетоводител: **Гл.изпълнителен директор:**

/В. Генова/ **/Г.Осиковски/**

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на УС от 01.03.2012 г. Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Заверил:
Росица Томова
0319
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД към 31.12. 2011 г.

Показатели	Регистриран капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо Собствен капитал ('000)
					Печалба	
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
Салдо на 1 януари 2010 г.	**3 843**	**384**	**93**	**11 947**	**10 430**	**26 697**
Разпределение на печалбата				8261	-10 519	**-2258**
в т.ч.:						
- Разпределени дивиденти					-2258	**-2258**
- увеличение на резерви				8261	-8261	
Общ всеобхватен доход за 2010 г.					5020	**5020**
в т.ч.:						
- печалба;					5020	**5020**
- друг всеобхватен доход.						
Салдо на 01 януари 2011 г.	**3 843**	**384**	**93**	**20 208**	**5020**	**29 548**
Разпределение на печалбата						
в т.ч.:						
- Разпределени дивиденти					-1798	**-1798**
- увеличение на резерви				3222	-3222	
Общ всеобхватен доход за 2011 г.,					5980	**5980**
в т.ч.:						
- печалба;					5080	**5080**
Салдо на 31.12.2011 г.	**3 843**	**384**	**93**	**23 430**	**5980**	**33 730**

Дата: 29.02.2012

Гл. счетоводител: /В. Генова/

Гл.изпълнителен директор: /Т. Осиковски/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на УС от 01.03.2012 г. Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Заверил:
Росица Томова
0319
Регистриран одитор