ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
към 31 декември 2012 год.

Раздели и балансови пера	Бележки	31.12.2012 г. `000	31.12.2011 г. `000
А К Т И В			
А. Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	910	856
Нематериални активи	6	18	10
Финансови активи	7,8,10	30 909	25 930
Всичко нетекущи активи		**31 837**	**26 796**
Б. Текущи активи			
Материални запаси	12	14 609	10 145
Свързани предприятия	30	5 389	8 176
Търговски и други вземания	13	17 069	22 630
Данъци за възстановяване	14	95	0
Активи по отсрочени данъци	11	383	569
Парични средства	15	1 338	3 755
Предплатени разходи	16	33	32
Всичко текущи активи		**38 916**	**45 307**
ВСИЧКО АКТИВИ:		**70 753**	**72 103**
П А С И В			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	17	3 843	3 843
Резерви	17	27 569	23 907
Всеобхватен доход		6 011	5 980
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		**37 423**	**33 730**
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи задължения, в т.ч. към:			
- кредитни институции;	18	19 179	7 823
- други кредитори.	18	42	56
Всичко нетекущи пасиви		**19 221**	**7 879**
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения в т.ч. към:			
- свързани предприятия;	30	3 637	3 900
- доставчици и клиенти ;	18	6 547	12 825
- получени търговски заеми;	18	0	7 823
- персонал;		53	55
- осигурителни предприятия;		22	23
- данъчни задължения;	21	10	158
- други кредитори.		15	18
Всичко текущи пасиви		**10 284**	**24 802**
Е. Провизии	19	**3 825**	**5 692**
ВСИЧКО ПАСИВИ		**33 330**	**38 373**
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ:		**70 753**	**72 103**

Дата: 28.02.2013

Главен счетоводител: **Гл.изпълнителен директор:**
/В. Генова/ **/Т.Осиковски/**

Заверил:
18.03.2013г.

0919 Росица Тонева Регистриран одитор

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, към 31 декември 2012 г.

Наименование на приходите и разходите	Бележки	31.12.2012 г. `000	31.12.2011 г. `000
I. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ			
А. *Продължаващи дейности*			
1. Приходи от дейността			
1.1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. от:			
Стоки	22		120
Услуги	22	61 176	49 038
Други	22	4 489	1 729
Общо приходи от дейността		**65 665**	**50 887**
2. Разходи за дейността			
2.1. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	23	13 833	2 020
Разходи за външни услуги	24	43 300	41 730
Разходи за персонала	20	1 173	1 090
Разходи за осигуровки	20	257	248
Разходи за амортизация		211	215
Разходи за провизии		2 141	1 716
Други разходи	25	1 159	292
Общо разходи по икономически елементи		**62 074**	**47 311**
2.2. Суми с корективен характер		**(3 870)**	**(2 873)**
Печалба/загуба от дейността		**6 956**	**6 449**
Финансови разходи	27	1 682	1 080
Финансови приходи	22	907	1 282
Нетно – финансови разходи/приходи		**(775)**	**202**
Счетоводна печалба (загуба) от продължаваща дейност		6 686	6 651
Данък печалба		489	649
Разход/Икономия от данъци		186	22
Печалба (загуба) от продължаващи дейности – нетно от данъци		**6 011**	**5 980**
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
1. Печалба/загуба директно отчетена в собствения капитал, в т.ч.:			
- печалба (загуба) от събития от минали отчетни периоди;			
2. Данък печалба - отнасящ се за компоненти на друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за годината без данъци			
Обща сума на всеобхватния доход		**6 011**	**5 980**

Дата: 28.02.2013

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

/В. Генова/ **/Д. Осиковски/**

Заверил:
18.03.2013
2319 Росица Тенова
Регистриран одитор

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, към 31.12.2012 год.

Наименование на паричните потоци	31.12.2012 `000 Постъп-ления	Плаща-Ния	Нетен поток	31.12.2011 `000 Постъп-Ления	Плаща-ния	Нетен поток
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А. Парични средства в началото на периода			*3755*			*1149*
Б. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани със стоки и услуги;	64940	67759	-2819	77485	75624	1861
Парични потоци свързани с такси, комисионни и други приходи;	11	1105	-1094	246	481	-235
Парични плащания на и от името на персонала;		1410	-1410	1	1352	-1351
Парични потоци свързани с подоходни данъци;		727	-727		108	-108
Други парични потоци от оперативна дейност.		277	-277		211	-211
Всичко парични потоци от оперативна дейност (Б)	**64951**	**71278**	**-6327**	**77732**	**77776**	**-44**
В. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на ИМС;		283	-283		104	-104
Парични потоци свързани с придобиване на дялови участия ;	3	4983	-4980		7823	-7823
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	**3**	**5266**	**-5263**		**7927**	**-7927**
Г. Парични потоци от финансова дейност						
Парични погашения на получени в заем средства;	12660	1286	11374	25355	12454	12901
Парични плащания по финансов лизинг		44	-44		39	-39
Парични потоци от изплатени дивиденти		1998	-1998		1537	-1537
Други потоци от финансова дейност	714	873	-159	43	791	-748
Всичко парични потоци от финансова дейност (Г)	**13374**	**4201**	**9173**	**25398**	**14821**	**10577**
Д. Изменения на паричните средства през периода (Б+В+Г)	**78328**	**80745**	**-2417**	**103130**	**100524**	**2606**
Е. Парични средства в края на периода (А+Д)			**1338**			**3755**

Дата: 28.02.2013

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

/В. Генова/ **/Т.Осиковски/**

Заверил: 18.03.2013 г.
0319 Росица Генова Регистриран одитор

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД ЕР ОЗ

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, към 31.12. 2012 г.

(`000)

Показатели	Регистриран капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо Собствен капитал
					Печалба	
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
Салдо на 1 януари 2011 г.	**3 843**	**384**	**93**	**20 208**	**5 020**	**29 548**
Разпределение на печалбата				3222	-5 020	**-1 798**
в т.ч.:						
- Разпределени дивиденти					-1798	**-1798**
- увеличение на резерви				3222	-3222	
Общ всеобхватен доход за 2011 г.					5980	**5980**
в т.ч.:						
- печалба;					5980	**5980**
- друг всеобхватен доход.						
Салдо на 01 януари 2012 г.	**3 843**	**384**	**93**	**23 430**	**5980**	**33 730**
Разпределение на печалбата						
в т.ч.:						
- Разпределени дивиденти					-2 318	**-2 318**
- увеличение на резерви				3 662	-3 662	
Общ всеобхватен доход за 2012 г.,					6 011	**6 011**
в т.ч.:						
- печалба;					6 011	**6 011**
Салдо на 31.12.2012 г.	**3 843**	**384**	**93**	**27 092**	**6 011**	**37 423**

Дата: 28.02.2013

Гл. счетоводител: **Гл.изпълнителен директор:**
/В. Генова/ **Г.Осиковски**

Заверил: 18.03.2013 г. 0319 Росица Томова Регистриран одитор

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД ЕР 03

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.