



СПАРКИ АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС | 3 |
| КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ | 4 |
| КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | 5 |
| КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | 6 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ | 7 |



СПАРКИ АД
КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 30.09.2009

| | <u>30.09.2009</u> | <u>31.12.2008</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>ХИЛ. ЛВ.</u> | <u>ХИЛ. ЛВ.</u> |
| АКТИВИ | | |
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| Имоти, машини съоръжения и оборудване | 14 824 | 17 031 |
| Нематериални дълготрайни активи | 15 | 20 |
| Инвестиционни имоти | 22 115 | 21 065 |
| Инвестиции в дъщерни и други предприятия | 1 | 1 |
| Отсрочени данъчни активи | 17 | 17 |
| | <u>36 972</u> | <u>38 134</u> |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| Материални запаси | 23 811 | 22 786 |
| Вземания от свързани лица | - | 728 |
| Вземания и аванси | 1 755 | 6 676 |
| Парични средства | 26 | 94 |
| | <u>25 592</u> | <u>30 284</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | <u><u>62 564</u></u> | <u><u>68 418</u></u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Акционерен капитал | 12 000 | 12 000 |
| Преоценъчен резерв | 9 076 | 9 076 |
| Други резерви | 692 | 304 |
| Неразпределена печалба | 16 128 | 20 761 |
| | <u>37 896</u> | <u>42 141</u> |
| ПАСИВИ | | |
| НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Други дългосрочни пасиви | 1 917 | 2 175 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 324 | 324 |
| | <u>2 241</u> | <u>2 499</u> |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Задължения и аванси | 1 782 | 2 812 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 1 929 | 986 |
| Краткосрочни заеми | 18 716 | 19 980 |
| | <u>22 427</u> | <u>23 778</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | <u><u>24 668</u></u> | <u><u>26 277</u></u> |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | <u><u>62 564</u></u> | <u><u>68 418</u></u> |

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 19.11.2009 г.



СПАРКИ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2009 – 30.09.2009

| | <u>30.09.2009</u> | <u>30.09.2008</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>хил. лв.</u> | <u>хил. лв.</u> |
| Приходи от продажби | 6 119 | 29 833 |
| Други приходи | 103 | 105 |
| Доходи от продажба на нетекущи активи | (1) | 51 |
| | | |
| Разходи за материали | (2 462) | (16 646) |
| Разходи за външни услуги | (1 005) | (3 856) |
| Разходи за амортизации | (2 421) | (1 620) |
| Разходи за персонала | (2 385) | (5 148) |
| Други разходи | (302) | (366) |
| Суми с корективен характер | (1 947) | 2 204 |
| Оперативна печалба | (4 301) | 4 559 |
| | | |
| Резултат от инвестиционни имоти | 966 | - |
| Финансови разходи | (910) | (1 104) |
| Финансови приходи | - | 3 |
| Печалба преди данъци | (4 245) | 3 458 |
| | | |
| Разходи за данъци (нетно) | - | - |
| | | |
| Печалба за годината | (4 245) | 3 458 |

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 19.11.2009 г.



СПАРКИ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(НЕПРЯК МЕТОД)
за периода 01.01.2009 – 30.09.2009

| | <u>30.09.2009</u> | <u>30.09.2008</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>хил. лв.</u> | <u>хил. лв.</u> |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци | 2 904 | 1 340 |
| Платени данъци върху печалбата | (284) | (1 277) |
| | <u>2 620</u> | <u>63</u> |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване | (318) | (4 338) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване | 24 | 57 |
| | <u>(294)</u> | <u>(4 281)</u> |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени заеми | - | 5 476 |
| Плащания по получени заеми | (1 209) | (178) |
| Плащания по лизингови договори | (313) | (351) |
| Платени лихви | (859) | (965) |
| Плащания за дивидент | (6) | - |
| Други плащания по финансова дейност | - | (899) |
| | <u>(2 387)</u> | <u>3 083</u> |
| Загуба от валутна преоценка на парични средства | (7) | (24) |
| Изменения на паричните средства през периода | (68) | (1 135) |
| Парични средства в началото на периода | 94 | 1 306 |
| Парични средства в края на периода | <u>26</u> | <u>147</u> |

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 19.11.2009 г.



СПАРКИ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ
за периода 01.01.2009 – 30.09.2009

| | Акционерен капитал | Преоценъчен резерв | Други резерви | Печалба/ Загуба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | хил. лв. | Хил. лв. | Хил. лв. | Хил. лв. | Хил. лв. |
| Салдо към 01.01.2008 | 3 000 | 9 076 | 6 204 | 20 855 | 39 135 |
| Увеличение на капитала | 9 000 | - | (8 000) | (1 000) | - |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | - | 3 458 | 3 458 |
| Разпределение на печалбата | - | - | 2 100 | (2 100) | - |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | - | (899) | (899) |
| Салдо към 30.09.2008 | 12 000 | 9 076 | 304 | 20 314 | 41 694 |
| Салдо към 01.01.2009 | 12 000 | 9 076 | 304 | 20 761 | 42 141 |
| Финансов резултат за текущия период | - | - | - | (4 245) | (4 245) |
| Разпределение на печалбата | - | - | 388 | (388) | - |
| Салдо към 30.09.2009 | 12 000 | 9 076 | 692 | 16 128 | 37 896 |

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 19.11.2009 г.



СПАРКИ АД
ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2009 – 30.09.2009

| | <u>30.09.2009</u> | <u>30.09.2008</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>хил. лв.</u> | <u>хил. лв.</u> |
| Печалба преди лихви и данъци | (3 384) | 4 415 |
| Корекции: | | |
| Разходи за амортизации | 2 421 | 1 620 |
| Нереализирани разлики от промени на валутните курсове | 7 | 24 |
| Печалба от инвестиции | (966) | - |
| Печалба от продажба и отписване на активи | 1 | (51) |
| Изменение на материалните запаси | (1 025) | (198) |
| Изменение на търговските и други вземания | 5 649 | (5 964) |
| Изменение на търговските и други задължения | 201 | 1 494 |
| | <u>2 904</u> | <u>1 340</u> |

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 19.11.2009 г.