



СПАРКИ АД

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



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
МЕЖДИНЕН БАЛАНС	3
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	4
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	6



СПАРКИ АД
БАЛАНС КЪМ 30.09.2009

Пояснения	30.09.2009	31.12.2008
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини съоръжения и оборудване	14 821	17 027
Нематериални дълготрайни активи	14	18
Инвестиции в дъщерни и други предприятия	10 637	10 553
Отсрочени данъчни активи	17	17
	25 489	27 615
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	23 811	22 786
Вземания от свързани лица	57	782
Вземания и аванси	1 753	6 676
Парични средства	25	91
	25 646	30 335
ОБЩО АКТИВИ	51 135	57 950
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	12 000	12 000
Преоценъчен резерв	9 076	9 076
Други резерви	692	304
Неразпределена печалба	4 721	10 261
	26 489	31 641
ПАСИВИ		
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни пасиви	1 917	2 175
Отсрочени данъчни пасиви	324	324
	2 241	2 499
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	1 675	2 808
Краткосрочни задължения към свързани лица	2 014	1 022
Краткосрочни заеми	18 716	19 980
	22 405	23 810
ОБЩО ПАСИВИ	24 646	26 309
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	51 135	57 950

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 27.10.2009 г.



СПАРКИ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2009 – 30.09.2009

Пояснения	2009	2008
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
Приходи от продажби	6 096	29 813
Други приходи	102	107
Доходи от продажба на нетекущи активи	(1)	51
Разходи за материали	(2 462)	(16 646)
Разходи за външни услуги	(1 124)	(3 984)
Разходи за амортизации	(2 419)	(1 618)
Разходи за персонала	(2 260)	(5 142)
Други разходи	(227)	(286)
Суми с корективен характер	(1 947)	2 203
Оперативна печалба / загуба	<u>(4 242)</u>	<u>4 498</u>
Финансови разходи	(910)	(1 104)
Финансови приходи	-	3
Печалба / загуба преди данъци	<u>(5 152)</u>	<u>3 397</u>
Разходи за данъци (нетно)	-	-
Печалба / загуба	<u>(5 152)</u>	<u>3 397</u>

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 27.10.2009 г.



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

Пояснения	2009	2008
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1 2 909	1 325
Платени данъци върху печалбата	(284)	(1 277)
	2 625	48
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(318)	(4 334)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	24	57
Предоставени заеми	(4)	-
	(298)	(4 277)
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	-	(900)
	(2 387)	3 082
Загуба от валутна преоценка на парични средства	(6)	(24)
Изменения на паричните средства през периода	(66)	(1 171)
Парични средства в началото на периода	91	1 304
Парични средства в края на периода	25	133

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 27.10.2009 г.



СПАРКИ АД
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	10 380	28 660
Увеличение на капитала	9 000	-	(8 000)	(1 000)	-
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	3 397	3 397
Разпределение на печалбата	-	-	2 100	(2 100)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(900)	-
Салдо към 30.09.2008	12 000	9 076	304	9 777	31 157
Салдо към 01.01.2009	12 000	9 076	304	10 261	31 641
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(5 152)	(5 152)
Разпределение на печалбата	-	-	388	(388)	-
Салдо към 30.09.2009	12 000	9 076	692	4 721	26 489

Изготвил:
Т. Тодорова

Изпълнителен директор:
Ч. Плахаров

Дата: 27.10.2009 г.



ПОЯСНЕНИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	<u>30.09.2009</u>	<u>30.09.2008</u>
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	(4 291)	4 354
Корекции:		
Разходи за амортизация	2 419	1 618
Нереализирани разлики от промени на валутните курсове	6	24
Загуба / Печалба от продажба и отписване на активи	(1)	(51)
Изменение на материалните запаси	(1 025)	(198)
Изменение на търговските и други вземания	5 652	(5 923)
Изменение на търговските и други задължения	147	1 501
	<u>2 909</u>	<u>1 325</u>