

СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ
30 Септември 2010 г.

Приложения	30.9.2010 BGN'000	31.12.2009 BGN'000
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	86 271	95 550
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	17 316	17 806
Други нематериални активи	43	69
Дългосрочни финансови активи	32 889	23 129
Дългосрочни търговски вземания	657	3 834
Дългосрочни вземания от свързани лица	14 669	
Отсрочени данъчни активи	161	178
Общо нетекущи активи	152 006	140 566
Текущи активи		
Материални запаси	38 817	43 391
Вземания от свързани предприятия	45 087	63 415
Търговски вземания	19 471	29 095
Други вземания и предплатени разходи	6 778	6 925
Други текущи активи	1 740	797
Парични средства и парични еквиваленти	1 416	2 707
Общо текущи активи	113 309	146 330
ОБЩО АКТИВИ	265 315	286 896
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал, полагащ се на собствениците на предприятието майка		
Основен/Акционерен капитал	1 000	1 000
Други компоненти на собствения капитал	18 099	21 473
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	81 801	64 227
Неконтролиращо участие	4 129	4 422
Общо собствен капитал	105 029	91 122
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни банкови заеми	22 035	21 997
Облигационни заеми		941
Задължения по финансов лизинг	6 761	12 625
Търговски задължения	6 071	3 893
Получени аванси	440	883
Дългосрочни задължения към свързани предприятия	13 097	1 459
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	2 654	2 439
Дългосрочни провизии	901	1 228
Общо нетекущи пасиви	51 959	45 465
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	40 130	38 382
Получени аванси	9 265	51 118
Краткосрочни заеми	2 791	7 263
Текуща част от дългосрочни банкови заеми	19 292	14 664
Текуща част от облигационните заеми	1 882	2 924
Задължения към свързани предприятия	25 844	27 241
Други текущи задължения	9 123	8 717
Общо текущи пасиви	108 327	150 309
ОБЩО ПАСИВИ	160 286	195 774
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	265 315	286 896

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров Бакъров

СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА****30 Септември 2010 г.****30.9.2010 30.9.2009**
BGN'000 BGN'000**Парични потоци от оперативна дейност**

Постъпления от клиенти	95 328	171 179
Плащания на доставчици	(86 537)	(142 008)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8 100)	(12 003)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(649)	(2 437)
Платени данъци върху печалбата	(199)	(1 727)
Други постъпления/(плащания), нетно	(911)	(1 113)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 068)	11 891

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупки на имоти, машини и оборудване	(620)	(2 867)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	3 115	6 269
Покупки на акции и дялове в дъщерни и други предприятия		(3)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни и други предприятия		
Постъпления от дивиденди	23	432
Други постъпления/(плащания), нетно	(7)	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	2 511	3 831

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от краткосрочни заеми	5 169	4 524
Изплащане на краткосрочни заеми	(560)	(14 732)
Постъпления от дългосрочни заеми	486	3 815
Изплащане на дългосрочни заеми	(1 116)	(4 201)
Изплащане на облигационни заеми	(1 882)	(941)
Плащания по финансов лизинг	(1 427)	(2 351)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 979)	(1 930)
Изплатени дивиденди		(222)
Други парични потоци от финансовата дейност /нетно/	(1 425)	(1 835)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(2 734)	(17 873)

Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти (1 291) (2 151)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2 707 4 314

Нетен паричен поток от придобиване и продажба

Парични средства и парични еквивалент на 30 Септември 1 416 2 163

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров Бакъров

СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПНИЯ) ДОХОД ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30 Септември 2010 г.**

	30.9.2010	30.9.2009
Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи	127 066	92 300
Себестойност на продажбите	(7 373)	(4 772)
Други приходи от дейността	29	8
Общо приходи от дейността	119 722	87 536
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	(3 122)	22 262
Разходи, извършени от предприятието, които са капитализирани	5 402	6 333
Разходи за суровини, материали и консумативи	(13 061)	(32 081)
Разходи за външни услуги	(73 300)	(56 656)
Разходи за персонала	(8 638)	(10 098)
Разходи за амортизация	(5 006)	(4 571)
Други разходи за дейността	(1 136)	(1 326)
Общо разходи за дейността	(101 141)	(104 732)
Печалба от стопанската дейност	20 861	11 399
Финансови приходи	29	1 195
Финансови разходи	(3 969)	(4 321)
Нето финансова дейност	(3 940)	(3 126)
Печалба/загуба/ преди данъци	16 921	8 273
Разход за данъци върху дохода	(3)	(1)
Печалба за годината от продължаващи дейности	16 918	8 272
Нетна печалба за годината	16 918	8 272
Печалба/загуба/ за годината, отнасяща се до:		
Неконтролиращо участие	(13)	204
Притежателите на собствения капитал на предприятието майка	16 931	8 068
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	16 918	8 272
Всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:		
Неконтролиращо участие	(13)	204
Притежателите на собствения капитал на предприятието майка	16 931	8 068
Общо:	16 918	8 272

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров Бакъров

СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА****30 Септември 2010 г.**

Приложения	Основен капитал BGN'000	Незапределена печалба BGN'000	Други резерви BGN'000	Общо Неконтролирано участие BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000	
Салдо на 01 януари 2009 година	1 000	69 835	12 038	82 873	4 611	87 484
Промени в счетоводната политика				0		0
Преизчислено салдо	1 000	69 835	12 038	82 873	4 611	87 484
Промени в капитала 2009 година						
Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината		7 286		7 286	(140)	7 146
Други изменения		(12 894)	9 435	(3 459)	(49)	(3 508)
Салдо на 31 декември 2009 година	1 000	64 227	21 473	86 700	4 422	91 122
Промени в капитала 30 Септември 2010 година						
Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината		16 931		16 931	(13)	16 918
Други изменения		643	(3 374)	(2 731)	(280)	(3 011)
Прехвърляне към неразпределената печалба				0		0
Салдо на 30 Септември 2010 година	1 000	81 801	18 099	100 900	4 129	105 029

Изпълнителен директор:
Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):
Спас Лазаров Бакъров