

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 Септември 2010 г.

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

| | Приложения | 30.9.2010 BGN'000 | 31.12.2009 BGN'000 |
|---|------------|----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | бел.6 | 6 506 | 6 624 |
| Други нематериални активи | бел.5 | 1 | 4 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | бел.7 | 20 861 | 20 861 |
| Инвестиции в смесени дружества | бел.8 | 548 | 550 |
| Инвестиции в асоциирани дружества | бел.9 | 13 272 | 3 493 |
| Вземания от свързани предприятия | бел.29 | 32 162 | |
| Търговски и други вземания | бел.13 | 282 | |
| Други нетекущи активи | бел.11 | 10 | 10 |
| Общо нетекущи активи | | 73 642 | 31 542 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | бел.12 | 171 | 8 803 |
| Вземания от свързани предприятия | бел.29 | 15 731 | 58 734 |
| Търговски и други вземания | бел.13 | 1 544 | 2 833 |
| Други вземания и предплатени разходи | бел.14 | 0 | 960 |
| Парични средства и парични еквиваленти | бел.15 | 6 | 26 |
| Общо текущи активи | | 17 452 | 71 356 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 91 094 | 102 898 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Основен капитал | бел.16.1 | 1 000 | 1 000 |
| Неразпределена печалба/Непокрита загуба | | 27 772 | 18 442 |
| Други компоненти на собствения капитал | бел.16.2 | 205 | 205 |
| | | 28 977 | 19 647 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | бел.18 | 9 734 | 12 944 |
| Облигационни заеми | бел.18 | | 941 |
| Задължения по финансов лизинг | бел.10 | | 59 |
| Задължения към свързани предприятия | бел.29 | 24 164 | |
| Търговски и други задължения | бел.19 | 6 015 | |
| Дългосрочни провизии | бел.17.2 | 10 | 10 |
| | | 39 923 | 13 954 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | бел.19 | 9 859 | 48 319 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | бел.18 | 6 205 | 3 104 |
| Текуща част от облигационните заеми | бел.18 | 1 882 | 2 924 |
| Задължения към свързани предприятия | бел.29 | 3 998 | 14 614 |
| Текущи задължения за данъци | бел.20 | 34 | 174 |
| Други текущи задължения | бел.21 | 216 | 162 |
| | | 22 194 | 69 297 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 62 117 | 83 251 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 91 094 | 102 898 |

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров Бакъров

"СИЕНИТ ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПНИЯ) ДОХОД

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30 Септември 2010 г.

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

| | Приложения | 30.9.2010 BGN'000 | 30.9.2009 BGN'000 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Приходи | Бел.22 | 45 873 | 6 853 |
| Себестойност на продажбите | | (78) | (345) |
| Други приходи/(загуби) от дейността | Бел.23 | | 9 |
| Общо приходи от дейността | | 45 795 | 6 517 |
| Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство | | (2 507) | 14 155 |
| Разходи, извършени от предприятието, които са капитализирани | | 39 | 325 |
| Разходи за суровини, материали и консумативи | Бел.24 | (33) | (2 450) |
| Разходи за външни услуги | Бел.25 | (32 184) | (14 919) |
| Разходи за персонала | Бел.17 | (638) | (918) |
| Разходи за амортизация | Бел.6 | (160) | (170) |
| Други разходи за дейността | Бел.26 | (80) | (95) |
| Общо разходи за дейността | | (33 095) | (18 552) |
| Печалба от стопанската дейност | | 10 232 | 2 445 |
| Финансови приходи | Бел.27 | 322 | 2 608 |
| Финансови разходи | Бел.27 | (1 224) | (1 646) |
| | | (902) | 962 |
| Печалба преди данъци върху печалбата | | 9 330 | 3 407 |
| Разход за данъци върху печалбата | | | |
| Печалба за годината от продължаващи дейности | | 9 330 | 3 407 |
| Нетна печалба за годината | | 9 330 | 3 407 |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход за годината, нетно от данък върху доходите | | 0 | 0 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | 9 330 | 3 407 |

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров Бакъров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

30 Септември 2010 г.

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

| Приложения | 30.9.2010 BGN'000 | 30.9.2009 BGN'000 |
|--|----------------------|----------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 11 867 | 24 042 |
| Плащания на доставчици | (12 617) | (16 616) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (581) | (837) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (163) | (1 913) |
| Платени данъци върху печалбата | | |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (281) | (202) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (1 775) | 4 474 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | | (28) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | |
| Покупки на нематериални активи | | |
| Покупки на акции и дялове в дъщерни и други предприятия | | (3) |
| Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни и други | | |
| Постъпления от дивиденди | | 1 913 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 0 | 1 882 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от краткосрочни заеми | 12 915 | 21 184 |
| Изплащане на краткосрочни заеми | (8 788) | (23 748) |
| Постъпления от дългосрочни заеми | | |
| Изплащане на дългосрочни заеми | (244) | (1 962) |
| Изплащане на облигационни заеми | (941) | (941) |
| Плащания по финансов лизинг | (70) | (63) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (1 107) | (992) |
| Други парични потоци от финансовата дейност /нетно/ | (10) | (7) |
| Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност | 1 755 | (6 529) |
| Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти | | |
| | (20) | (173) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 26 | 194 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 6 | 21 |

*Изпълнителен директор:**Валентин Кънчев Кънчев**Гл. счетоводител (Съставител):**Спас Лазаров Бакъров*

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

30 Септември 2010 г.

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

| Приложения | Основен капитал | Незапределена печалба | Други резерви | Общо | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо на 01 януари 2009 година | <u>1 000</u> | <u>14 044</u> | <u>205</u> | <u>15 249</u> | <u>15 249</u> |
| Преизчислено салдо | <u>1 000</u> | <u>14 044</u> | <u>205</u> | <u>15 249</u> | <u>15 249</u> |
| Промени в капитала 2009 година | | | | | |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината | | 4 398 | | 4 398 | 4 398 |
| Салдо на 31 декември 2009 година | <u>1 000</u> | <u>18 442</u> | <u>205</u> | <u>19 647</u> | <u>19 647</u> |
| Промени в капитала към 30 септември 2010 година | | | | | |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината | | 9 330 | | 9 330 | 9 330 |
| Салдо на 30 септември 2010 година | <u>1 000</u> | <u>27 772</u> | <u>205</u> | <u>28 977</u> | <u>28 977</u> |

Изпълнителен директор:

Валентин Кънчев Кънчев

Гл. счетоводител (Съставител):

Спас Лазаров
Бакъров