



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	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 ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2012

	31.03.2012 хил. лв.	31.12.2011 хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	62 191	62 775
Нематериални дълготрайни активи	619	490
Дълготрайни финансови активи	20	20
Репутация	2 916	2 916
Отсрочени данъчни активи	1 377	1 737
	67 123	67 938
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	64 785	67 377
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 098	1 278
Вземания и аванси	20 579	17 300
Други вземания	2 383	3 225
Парични средства	618	534
	89 463	89 714
ОБЩО АКТИВИ	156 586	157 652
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	35 741	35 741
Разлики от преизчисления	(336)	(233)
Неразпределена загуба	(4 689)	(3 558)
	78 227	79 461
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	34 154	28 833
Дългосрочни заеми от свързани лица	13 747	10 440
Провизии за пенсии	329	307
Дългосрочна част на финансов лизинг	301	301
Отсрочен данъчен пасив	2 911	2 911
Други нетекущи пасиви	761	-
	52 203	42 792
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	10 075	9 578
Задължения към свързани предприятия извън групата	2 793	8 185
Краткосрочни заеми	11 423	17 381
Други задължения	1 865	255
	26 156	35 399
ОБЩО ПАСИВИ	73 618	78 191
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	156 586	157 652



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012

	<u>31.03.2012</u> <u>хил. лв.</u>	<u>31.03.2011</u> <u>хил. лв.</u>
Приходи от продажби	13 745	12 245
Разходи за материали	(4 573)	(5 748)
Разходи за външни услуги	(1 106)	(965)
Разходи за амортизации	(1 362)	(1 025)
Разходи за персонала	(2 550)	(2 547)
Други разходи	(762)	(936)
Суми с корективен характер	(3 191)	(952)
	(13 545)	(12 173)
Разходи за лихви (нетно)	(765)	(697)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(3)	(27)
Приходи от операции с финансови инструменти	-	-
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(23)	(45)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(591)	(697)
Разходи за данъци нетно	(540)	-
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	(1 131)	(697)

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 02.05.2012 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(НЕПРЯК МЕТОД)
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012

	31.03.2012	31.03.2011
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	4 828	(1 088)
Платени данъци върху печалбата	(713)	(664)
	(182)	(143)
	3 933	(1 895)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(556)	(408)
Парични потоци, свързани с покупка на краткотрайни активи		(30)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		-
	(556)	(438)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		18
Парични потоци, свързани с получени заеми		4 011
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(3 253)	(965)
Плащания на задължения по лизингови договори	(40)	(31)
	(3 293)	3 033
Изменения на паричните средства през периода	84	700
Парични средства в началото на периода	534	643
Парични средства в края на периода	618	1 343

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 02.05.2012 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Разлики от преизчисления	Печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 31.Декември2010	16 735	29 102	1 862	37 194	(205)	(1 818)	82 870
Покриване на натрупана загуба	-	-	(188)	(1 453)	-	1 641	-
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(3 381)	(3 381)
Друг всеобхватен разход	-	-	-	-	(28)	-	-
Салдо към 31.12.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	(233)	(3 358)	79 461
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(1 131)	(1 131)
Друг всеобхватен разход	-	-	-	-	(103)	-	(103)
Салдо към 31.03.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	(336)	(4 689)	78 227

Изготвил:

Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:

Н. Кълбов

Дата: 02.05.2012 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012

	31.03.2012	31.03.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	174	0
Корекции		
Разходи за амортизация	1 362	1 025
Резултат от отписване на задължения		
Отрицателна репутация		
Разлики от операции с краткосрочни финансови активи	(82)	(28)
Изменение на материалните запаси	2 593	(2 143)
Изменение на търговските и други вземания	(10 299)	485
Изменение на търговските и други задължения	11 080	(585)
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	4 828	(1 088)