



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ВТОРОТО 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 30.06.2012

	30.06.2012	31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	61 934	62 775
Нематериални дълготрайни активи	581	490
Дълготрайни финансови активи	20	20
Репутация	2 916	2 916
Отсрочени данъчни активи	1 093	1 737
	66 544	67 938
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	64 135	67 377
Вземания от свързани предприятия извън групата	972	1 278
Вземания и аванси	18 244	17 300
Други вземания	1 654	3 225
Парични средства	632	534
	85 637	89 714
ОБЩО АКТИВИ	152 181	157 652
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	35 741
Разлики от преизчисления	(334)	(233)
Неразпределена печалба	(1 713)	(3 558)
	78 822	79 461
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	30 589	28 833
Дългосрочни заеми от свързани лица	14 206	10 440
Провизии за пенсии	352	307
Дългосрочна част на финансов лизинг	301	301
Отсрочен данъчен пасив	2 941	2 911
Други нетекущи пасиви	761	-
	49 150	42 792
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	6 197	9 578
Задължения към свързани предприятия извън групата	3 475	8 185
Краткосрочни заеми	13 824	17 381
Други задължения	713	255
	24 209	35 399
ОБЩО ПАСИВИ	73 359	78 191
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	152 181	157 652



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

	30.06.2012	30.06.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	28 821	27 003
Разходи за материали	(9 517)	(12 047)
Разходи за външни услуги	(2 466)	(2 361)
Разходи за амортизации	(2 727)	(2 052)
Разходи за персонала	(5 373)	(5 334)
Други разходи	(1 390)	(1 846)
Суми с корективен характер	2 545	1 697
Балансовата стойност на продадените стоки	(7 631)	(3 600)
	(26 559)	(25 543)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност	2 262	1 460
Разходи за лихви (нетно)	(1 898)	(1 637)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(33)	(109)
Приходи от операции с финансови инструменти	60	171
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(159)	641
Резултат за периода преди данъци	232	526
Разходи за данъци, нетно	(770)	(61)
Нетна печалба / (загуба) за периода	(538)	465

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 26.07.2012 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(НЕПРЯК МЕТОД)

за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

	30.06.2012	30.06.2011
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	8 702	1 731
Платени данъци върху печалбата	(1 135)	(1 704)
	(94)	449
	7 473	476
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(1 964)	(1 397)
Парични потоци, свързани с покупка на краткотрайни активи	(13)	(53)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи	-	-
	(1 977)	(1 450)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	-	-
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	14 193
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(5 274)	(13 643)
Плащания на задължения по лизингови договори	(127)	(80)
Други изменения	3	716
	(5 398)	1 186
Изменения на паричните средства през периода	98	212
Парични средства в началото на периода	534	643
Парични средства в края на периода	632	855

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 26.07.2012 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Разлики от преизчисления	Неразпределена печалба / (загуба)	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	-	-	-	-	-	(538)	(538)
Друг всеобхватен разход	-	-	-	-	(101)	-	(101)
Покриване на натрупана загуба	-	-	-	(1 845)	-	1 845	-
Салдо към 30.06.2012	16 735	29 102	1 674	33 896	(334)	(4 689)	78 822

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 26.07.2012 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

	30.06.2012	30.06.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	2 132	2 163
Корекции		
Разходи за амортизация	2 727	2 052
Лихви		-
Разходи за провизии		-
Нереализирани разлики от промени на валутните курсове	(161)	103
Разходи за провизии	45	-
Изменение на материалните запаси	3 241	(6 154)
Изменение на търговските и други вземания	(3 900)	(4 032)
Изменение на търговските и други задължения	4 618	7 599
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	8 702	1 731