



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТОТО 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 30.09.2012

	30.09.2012	31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	62 095	62 775
Нематериални дълготрайни активи	540	490
Дълготрайни финансови активи	20	20
Дългосрочни заеми	1 407	-
Репутация	2 916	2 916
Отсрочени данъчни активи	944	1 737
	67 922	67 938
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	60 214	67 377
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 636	1 278
Вземания и аванси	17 256	17 300
Други вземания	1 509	3 225
Парични средства	1 744	534
	82 359	89 714
ОБЩО АКТИВИ	150 281	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	(325)	(233)
Неразпределена печалба	(3 876)	(3 558)
	77 206	79 461
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	29 811	28 833
Дългосрочни заеми от свързани лица	13 326	10 440
Провизии за пенсии	376	307
Дългосрочна част на финансов лизинг	301	301
Отсрочен данъчен пасив	2 941	2 911
Други нетекущи пасиви	868	-
	47 623	42 792
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	6 706	9 578
Задължения към свързани предприятия извън групата	3 801	8 185
Краткосрочни заеми	14 141	17 381
Други задължения	804	255
	25 452	35 399
ОБЩО ПАСИВИ	73 075	78 191
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	150 281	157 652



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2012 – 30.09.2012

	30.09.2012	30.09.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	44 003	46 387
Разходи за материали	(13 911)	(21 118)
Разходи за външни услуги	(3 960)	(3 693)
Разходи за амортизации	(3 796)	(3 080)
Разходи за персонала	(8 412)	(8 410)
Други разходи	(1 615)	(2 654)
Суми с корективен характер	4 081	2 528
Балансовата стойност на продадените стоки	(14 324)	(5 834)
	(41 937)	(42 261)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност	2 066	4 126
Разходи за лихви (нетно)	(3 001)	(2 457)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	36	(96)
Приходи от операции с финансови инструменти	132	171
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(318)	323
Резултат за периода преди данъци	(1 085)	2 067
Разходи за данъци, нетно	(1 078)	(89)
Нетна печалба / (загуба) за периода	(2 163)	1 978

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.10.2012 г.



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

за периода 01.01.2012 – 30.09.2012

	30.09.2012	30.09.2011
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	14 086	2 512
Платени данъци върху печалбата	(1 945)	(2 518)
	(255)	449
	11 886	443
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(3 177)	(2 637)
Парични потоци от предоставени заеми	(277)	-
Парични потоци, свързани с покупка на краткотрайни активи	(13)	(62)
	(3 467)	(2 699)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	18 441
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(7 088)	(15 833)
Плащания на задължения по лизингови договори	(198)	(106)
Други изменения	77	730
	(7 209)	3 232
Изменения на паричните средства през периода	1 210	976
Парични средства в началото на периода	534	643
Парични средства в края на периода	1 744	1 619

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.10.2012 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 30.09.2012

	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	-	-	-	-	-	(2 163)	(2 163)
Друг всеобхватен разход	-	-	-	-	(92)	-	(92)
Покриване на натрупана загуба	-	-	-	(1 845)	-	1 845	-
Салдо към 30.09.2012	16 735	29 102	1 674	33 896	(325)	(3 876)	77 206

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.10.2012 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2012 – 30.09.2012

	30.09.2012	30.09.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	1 916	4 524
Корекции		
Разходи за амортизация	3 796	3 080
Нереализирани разлики от промени на валутните курсове	(92)	50
Приходи от операции с финансови инструменти	(60)	(171)
Изменение на материалните запаси	7 164	(14 298)
Изменение на търговските и други вземания	(583)	(11 248)
Изменение на търговските и други задължения	1 945	20 575
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	14 086	2 512