



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЧЕТВЪРТТО 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 31.12.2012

	31.12.2012	31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	62 630	62 775
Нематериални дълготрайни активи	505	490
Дълготрайни финансови активи	20	20
Репутация	2 916	2 916
Дългосрочни заеми	1 407	-
Отсрочени данъчни активи	717	1 737
	68 195	67 938
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	55 969	67 377
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 221	1 278
Вземания и аванси	14 604	17 300
Данъци за възстановяване	1 138	2 458
Други вземания	782	764
Финансови активи	5	3
Парични средства	1 112	534
	74 831	89 714
ОБЩО АКТИВИ	143 026	157 652
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	35 741
Разлики от преизчисления	(244)	(233)
Неразпределена печалба	(8 317)	(3 558)
	72 844	79 461
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	24 993	28 833
Дългосрочни заеми от свързани лица	9 025	10 440
Провизии за пенсии	395	307
Други нетекущи пасиви	761	-
Дългосрочна част на финансов лизинг	109	301
Отсрочен данъчен пасив	2 926	2 911
	38 209	42 792
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	7 933	9 578
Задължения към свързани предприятия извън групата	5 347	7 969
Краткосрочни заеми свързани предприятия извън групата	2 224	216
Краткосрочни заеми	16 244	17 381
Задължения по финансов лизинг	189	213
Провизии за пенсии	36	42
	31 973	35 399
ОБЩО ПАСИВИ	70 182	78 191
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	143 026	157 652



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

	2012	2011
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	59 142	61 637
Разходи за материали	(18 825)	(29 233)
Разходи за външни услуги	(5 838)	(4 661)
Разходи за амортизации	(5 164)	(4 240)
Разходи за персонала	(11 640)	(11 442)
Други разходи	(2 796)	(3 907)
Суми с корективен характер	(16 616)	(8 130)
	(60 879)	(61 613)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност	(1 737)	24
Разходи за лихви (нетно)	(3 912)	(3 710)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	55	(208)
Приходи от операции с финансови инструменти	296	276
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(80)	(545)
	(5 378)	(4 163)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(5 378)	(4 163)
Разходи за данъци, нетно	(1 228)	782
	(6 606)	(3 381)
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	(6 606)	(3 381)

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 31.01.2013 г.



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

за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

	2012	2011
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	16 125	3 957
Платени лихви	(2 678)	(3 052)
Платени данъци върху печалбата	-	(276)
	13 447	629
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(5 001)	(6 232)
Парични потоци свързани с предоставени заеми	(277)	-
Парични потоци свързани с получени дивиденди	72	-
Парични потоци, свързани с продажба на нетекущи активи	-	41
Парични потоци, свързани с продажба на придобиване на финансови активи	(51)	(73)
	(5 257)	(6 264)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	-	716
Парични потоци, свързани с получени заеми	1 956	24 120
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(9 269)	(19 202)
Плащания на задължения по лизингови договори	(305)	(110)
Други изменения	6	-
	(7 612)	5 524
Изменения на паричните средства през периода	578	(111)
Парични средства в началото на периода	534	645
Парични средства в края на периода	1 112	534

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 31.01.2013 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Разлики от преизчисления	Печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2011	16 735	29 102	1 862	37 194	(205)	(1 818)	82 870
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(28)	(3 381)	(3 409)
Покриване на загубата	-	-	(188)	(1 453)	-	1 641	-
Салдо към 31.12.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	(233)	(3 558)	79 461
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(11)	(6 606)	(6 617)
Покриване на загубата	-	-	-	(1 845)	-	1 845	-
Изписване на преоценъчен резерв	-	(2)	-	-	-	2	-
Салдо към 31.12.2012	16 735	29 100	1 674	33 896	(244)	(8 317)	72 844

Изготвил:

Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:

Н. Кълбов

Дата: 31.01.2013 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

	2012	2011
	хил. лв.	хил. лв.
Загуба преди лихви и данъци	(1 466)	(453)
Корекции:		
Разходи за амортизация	5 164	4 240
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи	(224)	(276)
Други непарични изменения	78	(160)
Изменение на материалните запаси	11 377	(13 720)
Изменение на търговските и други вземания	4 465	13 084
Изменение на търговските и други задължения	(3 269)	1 242
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	16 125	3 957