



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 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 31.03.2013

	31.03.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	62 138	62 630
Нематериални дълготрайни активи	508	505
Дълготрайни финансови активи	17	17
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	3
Репутация	2 916	2 916
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Отсрочени данъчни активи	333	717
	67 322	68 195
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	57 479	55 969
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 258	1 221
Вземания и аванси	16 892	14 604
Данъци за възстановяване	613	1 138
Други вземания	1 077	782
Финансови активи	4	5
Парични средства	1 218	1 112
	78 541	74 831
ОБЩО АКТИВИ	145 863	143 026
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	33 896
Разлики от преизчисления	(239)	(244)
Неразпределена печалба	(8 941)	(8 317)
	72 225	72 844
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	24 999	24 993
Дългосрочни заеми от свързани лица извън групата	5 845	8 950
Задължения към свързани лица извън групата	75	75
Провизии за пенсии	340	395
Други нетекущи пасиви	327	-
Дългосрочна част на задълженията по финансов лизинг	139	109
Отсрочен данъчен пасив	2 750	2 926
	34 475	38 209
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	6 965	7 933
Задължения към свързани предприятия извън групата	13 537	7 571
Краткосрочни заеми	15 691	16 244
Задължения по финансов лизинг	185	189
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	1 496	36
Данъчни задължения	637	-
Други задължения	652	-
	39 163	31 973
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	145 863	143 026



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013

	31.03.2013	31.03.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	13 228	13 745
Разходи за материали	(4 760)	(4 573)
Разходи за външни услуги	(1 440)	(1 106)
Разходи за амортизации	(1 353)	(1 362)
Разходи за персонала	(2 920)	(2 550)
Други разходи	(532)	(762)
Суми с корективен характер	(2 578)	(3 191)
	(13 584)	(13 545)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност	(356)	200
Разходи за лихви (нетно)	(725)	(765)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	113	(3)
Приходи от операции с финансови инструменти	4	-
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(25)	(23)
	(989)	(591)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности		
Разходи за данъци, нетно	(123)	(540)
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	(1 112)	(1 131)

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.04.2013 г.



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

за периода 01.01.2013 – 31.03.2013

	31.03.2013	31.03.2012
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	41	4 828
Платени лихви	(582)	(713)
Платени данъци върху печалбата	(55)	(182)
	(596)	3 933
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(861)	(556)
Парични потоци свързани с предоставени заеми		
	(861)	(556)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		
Парични потоци, свързани с получени заеми	2 207	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(611)	(3 253)
Плащания на задължения по лизингови договори	(36)	(40)
	1 560	(3 293)
Изменения на паричните средства през периода	103	84
Парични средства в началото на периода	1 115	534
Парични средства в края на периода	1 218	618

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.04.2013 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Разлики от преизчисления	Печалба	Общо собствен капитал
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
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(1 112)	(1 112)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	5	488	493
Салдо към 31.03.2013	16 735	29 100	1 674	33 896	(239)	(8 941)	72 225

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 30.04.2013 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013

	31.03.2013	31.03.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Загуба преди лихви и данъци	<u>(264)</u>	<u>174</u>
Корекции:		
Разходи за амортизация	1 353	1 362
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи	(4)	(82)
Други непарични изменения	60	-
Изменение на материалните запаси	(504)	2 593
Изменение на търговските и други вземания	(6 949)	(10 299)
Изменение на търговските и други задължения	<u>6 349</u>	<u>11 080</u>
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	<u><u>41</u></u>	<u><u>4 828</u></u>