



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4



СПАРКИ ЕЛТОС АД
БАЛАНС КЪМ 31.03.2009

Бележка

	<u>хил. лева</u> <u>31.03.2009</u>	<u>хил. лева</u> <u>31.12.2008</u>
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	62 746	63 129
Нематериални активи	383	413
Дългосрочни финансови активи	17	17
Отсрочени данъчни активи	23	23
	<u>63 169</u>	<u>63 582</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	38 513	36 345
Вземания от свързани предприятия	30 248	31 220
Вземания и аванси	5 870	2 755
Парични средства	568	1 511
Краткосрочни финансови активи	3	3
	<u>75 202</u>	<u>71 834</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>138 371</u>	<u>135 416</u>
КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 181	29 181
Други резерви	1 431	1 431
Премиен резерв	37 194	37 194
Финансов резултат	15 993	18 104
	<u>100 534</u>	<u>102 645</u>
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	28 131	21 366
Дългосрочни заеми от свързани лица	-	313
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	400	173
Отсрочен данъчен пасив	2 933	2 933
Провизии	-	100
	<u>31 644</u>	<u>24 885</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	2 356	2 451
Задължения към свързани лица	274	545
Краткосрочни заеми	2 588	4 638
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	230	229
Провизии	-	23
Други текущи пасиви	745	-
	<u>6 193</u>	<u>7 886</u>
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>138 371</u>	<u>135 416</u>



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА
За периода 01.01.2009 – 31.03.2009

	Бележка	
	хил. лева 31.03.2009	хил. лева 31.12.2008
Приходи	2 674	16 254
Разходи за материали	(1 109)	(10 036)
Разходи за външни услуги	(413)	(752)
Разходи за амортизации	(1 397)	(1 324)
Разходи за възнаграждения	(1 689)	(2 637)
Други разходи	(317)	168
Суми с корективен характер	487	917
	(4 438)	(13 664)
Оперативна печалба	(1 764)	2 590
Разходи за лихви (нетно)	(260)	(119)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	4	1
Приходи от операции с финансови инструменти	-	42
Други разходи по финансови операции	(91)	(46)
	(347)	(122)
Печалба преди данъци	(2 111)	2 468
Данъци от печалбата	-	-
Корекции по отсрочени данъци	-	-
	(2 111)	2 468
Печалба след данъци	(2 111)	2 468



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода 01.01.2009 – 31.03.2009

	Бележка	хил. лева	хил. лева
		31.03.2009	31.12.2008
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	1	(7 586)	(1 851)
Платени лихви		(221)	(931)
Платени данъци върху печалбата		-	(1 836)
		(7 807)	(4 618)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка нетекущи активи		(984)	(13 745)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи			357
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		291	-
		(693)	(13 388)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		-	(80)
Парични потоци, свързани с увеличението на капитала		-	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		7 620	9 697
Плащания на задължения по лизингови договори		(63)	(231)
		7 557	9 386
Изменения на паричните средства през периода		(943)	(8 620)
Парични средства в началото на периода		1 511	10 131
Парични средства в края на периода		568	1 511



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2009 – 31.03.2009
в хил. лева

	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо собствен капитал
		Корегиран				
Салдо към 01.01.2008	16 735	29 187	512	36 747	9 191	92 372
Финансов резултат за текущия период					9 826	9 826
Разпределение на печалбата			919		(919)	-
Резерви от емисията на акции				447		447
Други изменения в собствения капитал		(6)			6	-
Салдо към 31.12.2008	16 735	29 181	1 431	37 194	18 104	102 645
Финансов резултат за текущия период					(2 111)	(2 111)
Салдо към 31.03.2009	16 735	29 181	1 431	37 194	15 993	100 534



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	31.03.2009	31.12.2008
	хил. лева	хил. лева
Печалба преди лихви и данъци	(1 851)	12 262
Корекции:		
Разходи за амортизация	1 397	5 353
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи	-	(29)
Изменение на материалните запаси	(2 168)	(10 532)
Изменение на търговските и други вземания	(2 143)	(11 877)
Изменение на търговските и други задължения	(2 821)	2 972
	(7 586)	(1 851)