



СПАРКИ ЕЛТОС АД

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



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
МЕЖДИНЕН БАЛАНС	3
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	4
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	6



СПАРКИ ЕЛТОС АД
БАЛАНС КЪМ 31.12.2009

	<u>31.12.2009</u> хил. лв.	<u>31.12.2008</u> хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	61 505	63 129
Нематериални дълготрайни активи	546	413
Дълготрайни финансови активи	723	17
Отсрочени данъчни активи	13	23
	<u>62 787</u>	<u>63 582</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	31 673	36 345
Вземания от свързани предприятия	38 571	31 220
Вземания и аванси	2 112	2 755
Парични средства	65	1 511
Краткотрайни финансови активи	2	3
	<u>72 423</u>	<u>71 834</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>135 210</u></u>	<u><u>135 416</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 178	29 181
Други резерви	1 861	1 431
Премиен резерв	37 194	37 194
Финансов резултат	6 058	18 104
	<u>91 026</u>	<u>102 645</u>
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	25 991	21 145
Дългосрочни заеми от свързани лица	-	313
Дългосрочна част на задълженията по финансов лизинг	192	173
Финансирания	215	221
Отсрочен данъчен пасив	2 933	2 933
Провизии	82	100
	<u>29 413</u>	<u>24 885</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	7 114	2 451
Задължения към свързани предприятия	1 105	545
Краткосрочни заеми	6 338	3 112
Краткосрочни заеми от свързани лица	-	1 526
Краткосрочна част на задълженията по финансов лизинг	203	229
Провизии	11	23
	<u>14 771</u>	<u>7 886</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>135 210</u></u>	<u><u>135 416</u></u>

Изготвил:
Г. Калчева
Дата: 29.01.2010 г.

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2009 – 31.12.2009

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
Приходи от продажби	20 363	77 881
Разходи за материали	(9 221)	(37 976)
Разходи за външни услуги	(1 703)	(3 274)
Разходи за амортизации	(5 657)	(5 353)
Разходи за персонала	(5 477)	(10 919)
Други разходи	(1 590)	(1 701)
Суми с корективен характер	(7 996)	(6 041)
Резултат от оперативна дейност	<u>(11 281)</u>	<u>12 617</u>
Разходи за лихви (нетно)	(1 675)	(1 243)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	1 356	(359)
Приходи от операции с финансови инструменти	213	174
Други разходи по финансови операции	(222)	(170)
	<u>(328)</u>	<u>(1 598)</u>
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	<u>(11 609)</u>	<u>11 019</u>
Разходи за данъци	-	(1 193)
Корекция по отсрочени данъци	(10)	-
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	<u><u>(11 619)</u></u>	<u><u>9 826</u></u>

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.01.2010 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НЕПРЯК МЕТОД)
за периода 01.01.2009 – 31.12.2009

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	(5 582)	(1 851)
Платени лихви	(1 526)	(931)
Платени данъци върху печалбата	(522)	(1 836)
	<u>(7 630)</u>	<u>(4 618)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка дълготрайни активи	(4 263)	(13 745)
Парични потоци, свързани със сделки с краткотрайни финансови активи	(100)	357
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи	291	
	<u>(4 072)</u>	<u>(13 388)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	99	(80)
Парични потоци, свързани с увеличението на капитала	-	-
Парични потоци, свързани с получени заеми	10 455	9 697
Плащания на задължения по лизингови договори	(298)	(231)
	<u>10 256</u>	<u>9 386</u>
Изменения на паричните средства през периода	(1 446)	(8 620)
Изменение в резервите	-	-
Парични средства в началото на периода	<u>1 511</u>	<u>10 131</u>
Парични средства в края на периода	65	1 511

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.01.2010 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2009 – 31.12.2009

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Печалба	Общо собствен капитал
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)	-
Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	-	-	-	447	-	447
Резерви от емисията на акции	-	(6)	-	-	6	-
Салдо към 31.12.2008	16 735	29 181	1 431	37 194	18 104	102 645
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(11 619)	(11 619)
Разпределение на печалбата	-	-	430	-	(430)	-
Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	-	(3)	-	-	3	-
Салдо към 31.12.2009	16 735	29 178	1 861	37 194	6 058	91 026

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.01.2010 г.



ПОЯСНЕНИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	(9 934)	12 262
Разходи за амортизация	5 657	5 353
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи и пасиви	(1 572)	(29)
Изменение на материалните запаси	4 672	(10 532)
Изменение на търговските и други вземания	(6 708)	(11 877)
Изменение на търговските и други задължения	2 303	2 972
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	<u>(5 582)</u>	<u>(1 851)</u>