



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2011

Бележка	30.09.2011	31.12.2010
	хил. лева	хил. лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	59 574	60 067
Нематериални активи	496	398
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	20	17
	60 796	61 188
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	37 102	33 730
Вземания от свързани лица	26 835	28 488
Търговски вземания и аванси	3 364	2 664
Парични средства	235	224
Краткосрочни финансови активи	18	1
	67 554	65 107
ОБЩО АКТИВИ	128 350	126 295
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 674	1 861
Премииен резерв	35 741	37 194
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	731	(1 640)
	83 983	83 252
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	29 367	29 866
Задължения към свързани лица	348	348
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	253	161
Отсрочен данъчен пасив	2 916	2 916
Провизии	88	88
	32 972	33 379
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	8 957	6 889
Задължения към свързани лица	1 215	455
Краткосрочни заеми	1 193	2 230
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	30	74
Провизии	-	16
	11 395	9 664
ОБЩО ПАСИВИ	44 367	43 043
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	128 350	126 295

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.10.2011 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2011 – 30.09.2011г.

	Бележка	30.09.2011	30.09.2010
		хил. лева	хил. лева
Приходи		44 686	20 418
Разходи за материали		(20 836)	(9 491)
Разходи за външни услуги		(1 571)	(1 160)
Разходи за амортизации		(2 988)	(2 869)
Разходи за възнаграждения		(5 469)	(4 036)
Други разходи		(861)	(682)
Суми с корективен характер		(11 167)	(4 732)
		(42 892)	(22 970)
Оперативна печалба / (загуба)		1 794	(2 552)
Разходи за лихви (нетно)		(1 565)	(1 745)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)		(104)	(223)
Приходи от операции с финансови инструменти		171	87
Други приходи по финансови операции		667	-
Други разходи по финансови операции		(232)	(217)
		(1 063)	(2 098)
Резултат преди данъци		731	(4 650)
Приходи/ (Разходи) за данъци		-	-
Резултат след данъци		731	(4 650)
Общо всеобхватен доход за годината		731	(4 650)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.10.2011 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2011 – 30.09.2011

	Бележка	30.09.2011 хил. лева	30.09.2010 хил. Лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	5 046	3 477
Платени лихви		(1 620)	(1 413)
Платени данъци върху печалбата		-	-
		3 426	2 064
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(2 614)	(1 371)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(62)	-
Парични потоци, свързани с продажба на нетекущи активи		-	-
		(2 676)	(1 371)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		-	18
Парични потоци, свързани с получени заеми		532	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 895)	(360)
Получени/(Платени) парични потоци по лизингови договори		(103)	(128)
Парични потоци от други изменения		730	-
		(739)	(470)
Изменения на паричните средства през периода		11	223
Парични средства в началото на годината		224	65
Парични средства в края на годината		235	288

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.10.2011 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2011 – 30.09.2011г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2010	16 735	29 178	1 861	37 194	6 058	91 026
Резултат за периода	-	-	-	-	(7 773)	(7 773)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(7 773)	(7 773)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(76)	-	-	76	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(1)	(1)
Салдо към 31.12.2010	16 735	29 102	1 861	37 194	(1 640)	83 252
Резултат за периода	-	-	-	-	731	731
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	731	731
Изписване на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	(187)	(1 453)	1 640	-
Салдо към 30.09.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	731	83 983

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 26.10.2011 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.09.2011	30.09.2010
	хил. Лева	хил. лева
Печалба преди лихви и данъци	2 296	(2 905)
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(170)	-
(Печалба)/Загуба от продажба на активи	-	45
Разходи за амортизация	2 988	2 869
Изменение на материалните запаси	(3 372)	(1 637)
Изменение на търговските и други вземания	942	3 082
Изменение на търговските и други задължения	2 362	2 023
	5 046	3 477