



СПАРКИ ЕЛТОС АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 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 31.12.2012

31.12.2012
хил. лева

31.12.2011
хил. лева

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	62 219	62 338
Нематериални активи	478	461
Дългосрочни заеми	1 407	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	20	20
	64 830	63 525

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	37 125	37 931
Вземания от свързани лица	2 531	18 962
Търговски вземания и аванси	2 327	2 288
Данъчни вземания	512	88
Други вземания	224	614
Парични средства	436	160
Краткосрочни финансови активи	5	3
	43 160	60 046

ОБЩО АКТИВИ

107 990

123 571

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	35 741
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(9 740)	(1 845)
	71 665	81 407

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	19 675	25 471
Задължения към свързани лица	66	619
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	109	301
Отсрочен данъчен пасив	2 918	2 903
Провизии	72	74
	22 840	29 368

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	6 151	6 531
Задължения към свързани лица	346	952
Краткосрочни заеми	6 785	5 080
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	189	213
Провизии	14	20
	13 485	12 796

ОБЩО ПАСИВИ

36 325

42 164

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

107 990

123 571

Съставил:

Г.Калчева

Дата: 30.01.2013г.

Главен изпълнителен директор:

Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

	2012	2011
	хил. лева	хил. лева
Приходи	32 967	59 371
Разходи за материали	(18 500)	(28 872)
Разходи за външни услуги	(2 903)	(2 090)
Разходи за амортизации	(4 935)	(4 098)
Разходи за възнаграждения	(7 170)	(7 858)
Други разходи	(1 258)	(1 239)
Суми с корективен характер	(6 275)	(14 533)
	(41 041)	(58 690)
Оперативна печалба / (загуба)	(8 074)	681
Разходи за лихви (нетно)	(2 035)	(2 137)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	133	(489)
Приходи от операции с финансови инструменти	296	276
Други приходи по финансови операции	112	105
Други разходи по финансови операции	(189)	(294)
	(1 683)	(2 539)
Резултат преди данъци	(9 757)	(1 858)
Приходи/ (Разходи) за данъци	15	13
Резултат след данъци	(9 742)	(1 845)
Общо всеобхватен доход за годината	(9 742)	(1 845)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.01.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

	Бележка	2012 хил. лева	2011 хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	11 210	9 524
Платени лихви		(1 787)	(1 884)
		9 423	7 710
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(4 802)	(6 043)
Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции		-	(3)
Парични потоци, свързани с получени дивиденди		72	-
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(51)	(73)
Парични потоци, свързани предоставени заеми		(277)	-
		(5 058)	(6 119)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		-	716
Парични потоци, свързани с получени заеми		-	391
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(3 790)	(2 652)
Парични потоци, свързани с плащания по лизингови договори		(305)	(110)
Парични потоци от други изменения		6	-
		(4 089)	(1 655)
Изменения на паричните средства през периода		160	(64)
Парични средства в началото на годината		276	224
Парични средства в края на годината		436	160

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.01.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2011	16 735	29 102	1 861	37 194	(1 640)	83 252
Резултат за периода	-	-	-	-	(1 845)	(1 845)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1 845)	(1 8452)
Изписване на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	(187)	(1 453)	1 640	-
Салдо към 31.12.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	(1 845)	81 407
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 742)	(9 742)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(9 742)	(9 742)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(2)	-	-	2	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(1 845)	1 845	-
Салдо към 31.12.2012	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 740)	71 665

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 30.01.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>хил. лева</u>	<u>хил. лева</u>
Печалба преди лихви и данъци	(7 722)	279
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(224)	(276)
Разходи за амортизация	4 935	4 098
Изменение на материалните запаси	775	(4 201)
Изменение на търговските и други вземания	14 939	9 200
Изменение на търговските и други задължения	(1 493)	494
	<u>11 210</u>	<u>9 594</u>