



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 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 31.03.2013

31.03.2013
хил. лева

31.12.2012
хил. лева

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	61 777	62 219
Нематериални активи	439	478
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	3
Дългосрочни финансови активи	17	17
	64 349	64 830

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	36 725	36 798
Вземания от свързани лица	5 593	2 531
Търговски вземания и аванси	2 655	2 272
Данъчни вземания	-	512
Други вземания	134	224
Парични средства	135	436
Краткосрочни финансови активи	4	5
	45 246	42 778

ОБЩО АКТИВИ

109 595

107 608

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	33 896
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(10 962)	(9 749)
	70 443	71 656

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	19 687	19 704
Задължения към свързани лица	75	75
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	139	109
Отсрочен данъчен пасив	2 558	2 558
Провизии	72	72
	22 531	22 518

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	6 400	5 438
Задължения към свързани лица	2 393	337
Краткосрочни заеми	6 447	6 798
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	146	189
Пенсионни и други задължения към персонала	1 235	672
	16 621	13 434

ОБЩО ПАСИВИ

39 152

35 952

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

109 595

107 608

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.04.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013 г.

	31.03.2013	31.03.2012
	хил. лева	хил. лева
Приходи	10 860	8 756
Разходи за материали	(4 661)	(4 488)
Разходи за външни услуги	(461)	(425)
Разходи за амортизации	(1 305)	(1 311)
Разходи за възнаграждения	(1 925)	(1 508)
Други разходи	(153)	(185)
Суми с корективен характер	(3 127)	(2 549)
	(11 632)	(10 466)
Оперативна печалба / (загуба)	(772)	(1 710)
Разходи за лихви (нетно)	(416)	(503)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(22)	(3)
Приходи от операции с финансови инструменти	4	84
Други разходи по финансови операции	(7)	(101)
	(441)	(523)
Резултат преди данъци	(1 213)	(2 233)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(1 213)	(2 233)
	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(1 213)	(2 233)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.04.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013

	Бележка	31.03.2013 хил. лева	31.03.2012 хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 272	1 361
Платени лихви		(357)	(449)
		915	912
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(824)	(515)
		(824)	(515)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		102	14
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(458)	(356)
Плащания на задължения по лизингови договори		(36)	(55)
		(392)	(397)
Нетно намаление на паричните средства		(301)	-
Парични средства в началото на годината		436	160
Парични средства в края на годината		135	160

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.04.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2013 – 31.03.2013г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2012	16 735	29 102	1 674	35 741	(1 845)	81 407
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 751)	(9 751)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(9 751)	(9 751)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(2)	-	-	2	-
Покриване на загуба от 2011 г.	-	-	-	(1 845)	1 845	-
Салдо към 31.12.2012	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 749)	71 656
Резултат за периода	-	-	-	-	(1 213)	(1 213)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1 213)	(1 213)
Салдо към 31.03.2013	16 735	29 100	1 674	33 896	(10 962)	70 443

Съставил: Г. Калчева

Главен изпълнителен директор: Н.Кълбов

Дата: 30.04.2012 г.



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	31.03.2013	31.03.2012
	хил. лева	хил. лева
Загуба преди лихви и данъци	(797)	(1 730)
Корекции:		
Разходи за амортизация	1 305	1 311
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(4)	-
Изменение на материалните запаси	73	1 732
Изменение на търговските и други вземания	(2 843)	1 275
Изменение на търговските и други задължения	3 538	(1 227)
	1 272	1 361