



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТОТО 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 30.09.2013

30.09.2013
хил. лв.

31.12.2012
хил. лв.

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	60 829	62 219
Нематериални активи	369	478
Дългосрочни заеми	1 807	1 407
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	3
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	17	17
	63 731	64 830

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	37 918	36 798
Вземания от свързани лица	2 040	2 531
Търговски вземания и аванси	1 707	2 272
Данъчни вземания	179	512
Други вземания	150	224
Парични средства	155	436
Краткосрочни финансови активи	4	5
	42 153	42 778

ОБЩО АКТИВИ

105 884

107 608

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	24 147	33 896
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(4 754)	(9 749)
	66 902	71 656

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	24 472	19 704
Задължения към свързани лица	75	75
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	127	109
Отсрочен данъчен пасив	2 558	2 558
Пенсионни и други задължения към персонала	72	72
	27 304	22 518

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	6 712	5 438
Задължения към свързани лица	1 267	337
Краткосрочни заеми	2 749	6 798
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	50	189
Пенсионни и други задължения към персонала	900	672
	11 678	13 434

ОБЩО ПАСИВИ

38 982

35 952

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

105 884

107 608

Съставил:

Г.Калчева

Дата: 29.10.2013 г.

Главен изпълнителен директор:

Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2013 – 30.09.2013г.

	30.09.2013	30.09.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи	31 367	23 966
Разходи за материали	(11 728)	(13 637)
Разходи за външни услуги	(1 584)	(1 352)
Разходи за амортизации	(3 978)	(3 651)
Разходи за възнаграждения	(5 262)	(5 089)
Други разходи	(645)	(832)
Суми с корективен характер	(11 451)	(3 629)
Оперативна печалба / (загуба)	(3 281)	(3 477)
Разходи за лихви (нетно)	(1 455)	(1 561)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(51)	(15)
Приходи от операции с финансови инструменти	4	132
Други приходи по финансови операции	244	129
Други разходи по финансови операции	(215)	(158)
	(1 473)	(1 473)
Резултат преди данъци	(4 754)	(4 950)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(4 754)	(4 950)
Общо всеобхватен доход за годината	(4 754)	(4 950)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 29.10.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2013 – 30.09.2013

	Бележка	30.09.2013 хил. лв.	30.09.2012 хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	2 195	7 197
Платени лихви		(838)	(1 347)
		1 357	5 850
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(2 478)	(2 998)
Парични потоци от предоставени заеми			(277)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи			(13)
		(2 478)	(3 288)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		2 101	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 145)	(2 462)
Плащания на задължения по лизингови договори		(116)	(198)
Парични потоци от други изменения			77
		840	(2 583)
Изменения на паричните средства през периода		(281)	(21)
Парични средства в началото на годината		436	160
Парични средства в края на годината		155	139

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 29.10.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2013 – 30.09.2013 г.
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	1 674	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 01.01.2013	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 749)	71 656
Резултат за периода	-	-	-	-	(4 754)	(4 754)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба от 2012 г.	-	-	-	(9 749)	9 749	-
Салдо към 30.09.2013	16 735	29 100	1 674	24 147	(4 754)	66 902

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 29.10.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.09.2013	30.09.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(3 299)	(4 735)
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови	119	(60)
Разходи за амортизация	3 978	3 985
Изменение на материалните запаси	(1 120)	612
Изменение на търговските и други вземания	1 265	6 605
Изменение на търговските и други задължения	1 252	(222)
	2 195	7 197