



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2017 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	4
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	6
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ	7



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	59 074	61 511
Нематериални дълготрайни активи	34	88
Дълготрайни финансови активи	17	17
Инвестиции отчитани по метода на собствения капитал	117	117
Репутация	-	685
Дългосрочни заеми	1 407	1 807
Отсрочени данъчни активи	553	442
	61 202	64 667
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	46 719	46 955
Вземания от свързани предприятия извън групата	370	124
Вземания и аванси	17 007	17 231
Други вземания	1 183	1 238
Финансови активи	5	3
Парични средства	260	727
	65 544	66 278
ОБЩО АКТИВИ	126 746	130 945
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	39 985	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	-	-
Разлики от преизчисления	749	(590)
Натрупана загуба	(51 943)	(28 883)
	19 565	18 036
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	33 597	59 215
Дългосрочни заеми от свързани лица извън групата	-	10 969
Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата	80	80
Пенсионни и други задължения към персонала	603	627
Други нетекущи пасиви	23	33
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
	37 048	73 669
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	10 652	10 034
Краткосрочни заеми	55 804	10 246
Краткосрочни задължения към свързани предприятия извън групата	2 294	16 518
Задължения по финансов лизинг	-	18
Пенсионни и други задължения към персонала	1 383	2 424
	70 133	39 240
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	126 746	130 945

Изготвил:
М.Вълева
Дата: 01.03.2018 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2017 – 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	27 740	25 786
Разходи за материали	(18 912)	(12 844)
Разходи за външни услуги	(3 360)	(5 315)
Разходи за амортизации	(4 808)	(5 306)
Разходи за персонала	(10 631)	(10 333)
Други разходи	(2 545)	(3 271)
Суми с корективен характер	3 664	(2 447)
	(36 592)	(39 516)
Загуба от оперативна дейност	(8 852)	(13 730)
Разходи за лихви (нетно)	(3 731)	(5 167)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(812)	-
Други приходи и разходи по финансови операции	(164)	166
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(13 559)	(18 731)
Разходи за данъци, нетно	166	41
Резултат за периода след данъци	(13 393)	(18 690)

Изготвил:
М.Вълева

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 01.03.2018 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НЕПРЯК
МЕТОД)

за периода 01.01.2017 – 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	(15 645)	(4 779)
Платени/Възстановени данъци върху печалбата	(2 609)	(2 275)
	155	90
	(18 099)	(6 964)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(2 518)	(2 237)
Парични потоци, свързани с продажбата на дълготрайни активи	31	
Други парични потоци	8	
	(2 479)	(2 237)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с получени заеми	20 605	10 880
Постъпления от емитиране на ценни книжа	23 250	
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(23 719)	(2 245)
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	-	541
Плащания на задължения по лизингови договори	(25)	(62)
	20 111	9 114
Изменения на паричните средства през периода	(467)	(87)
Парични средства в началото на периода	727	814
Парични средства в края на периода	260	727

Изготвил:
М.Вълева

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 01.03.2018 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2017 – 31.12.2017

	Акционерен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Премиен резерв	Резерв от преизчисления	Други резерви	Неразпределен а печалба / (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 31 Декември 2015	16 735	29 100	4 414	(686)	1 674	(14 607)	36 630
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(18 690)	(18 690)
Покриване на натрупана загуба	-	-	(4 414)	-	-	4 414	-
Други изменения в собствения	-	-	-	96	-	-	96
Салдо към 31 Декември 2016	16 735	29 100	-	(590)	1 674	(28 883)	18 036
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(13 393)	(13 393)
Постъпления от емитиране на ценни книжа	23 250	-	-	-	-	-	23 250
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	1 339	-	(9 667)	(8 328)
Салдо към 31 Декември 2017	39 985	29 100	-	749	1 674	(51 943)	19 565

Изготвил:
М.Вълева
Дата: 01.03.2018 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2017 – 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба / (загуба) преди лихви и данъци	(9 828)	(14 584)
Корекции:		
Разходи за амортизация	4 808	5 306
Други непарични изменения	1 445	62
Изменение на материалните запаси	(4 303)	2 580
Изменение на търговските и други вземания	(5 095)	2 841
Изменение на търговските и други задължения	(2 564)	(980)
Изменение на провизиите за пенсиониране	(108)	(4)
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	(15 645)	(4 779)