



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	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 31.03.2010

	31.03.2010	31.12.2009
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	61 391	61 939
Нематериални дълготрайни активи	536	577
Дълготрайни финансови активи	17	17
Репутация	1 535	1 535
Отсрочени данъчни активи	12	25
	63 491	64 093
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	57 671	60 462
Вземания от свързани предприятия		-
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 078	1 201
Вземания и аванси	32 686	31 813
Други вземания	1 317	891
Парични средства	637	411
	93 389	94 778
ОБЩО АКТИВИ	156 880	158 871
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 178	29 178
Други резерви	1 861	1 861
Премиен резерв	37 194	37 194
Финансов резултат	3 164	5 441
	88 132	90 409
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	34 029	33 540
Дългосрочни заеми от свързани лица		-
Дългосрочна част на задълженията по финансов лизинг	192	192
Други дългосрочни задължения	3 032	4 023
	37 253	37 755
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	8 781	9 917
Задължения към свързани предприятия		-
Задължения към свързани предприятия извън групата	3 070	1 683
Краткосрочни заеми	17 526	18 232
Други задължения	2 118	875
	31 495	30 707
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	156 880	158 871

Изготвил: Г. Калчева
Дата: 28.05.2010 г.

Главен изп. директор: Н. Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2010 – 31.03.2010

	<u>31.03.2010</u>	<u>31.03.2009</u>
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
Приходи от продажби	8 027	2 674
Разходи за материали	(2 172)	(1 109)
Разходи за външни услуги	(1 072)	(413)
Разходи за амортизации	(957)	(1 397)
Разходи за персонала	(2 125)	(1 689)
Други разходи	(690)	(317)
Суми с корективен характер	(2 377)	487
Резултат от оперативна дейност	(1 367)	(1 764)
Разходи за лихви (нетно)	(707)	(260)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(15)	4
Приходи от операции с финансови инструменти		-
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(224)	(91)
		(347)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(2 314)	(2 111)
Разходи за данъци нетно	(2)	-
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	(2 316)	(2 111)

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 28.05.2010 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(НЕПРЯК МЕТОД)
за периода 01.01.2010 – 31.03.2010

	<u>31.03.2010</u>	<u>31.03.2009</u>
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	1 562	(7 586)
	(553)	(221)
	1 009	(7 807)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка дълготрайни активи	(363)	(984)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		291
	(363)	(693)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		
Парични потоци, свързани с получени заеми	498	
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(859)	7 620
Плащания на задължения по лизингови договори	(59)	(63)
	(420)	7 557
Изменения на паричните средства през периода	226	(943)
Парични средства в началото на периода	411	1 511
Парични средства в края на периода	637	568

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 28.05.2010 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ

за периода 01.01.2010 – 31.03.2010

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Други резерви	Премиен резерв	Печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2009	16 735	29 181	1 431	37 194	18 104	102 645
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(12 236)	(12 236)
Разпределение на печалбата	-	-	430	-	(430)	-
Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	-	(3)	-	-	3	-
Салдо към 31.12.2009	16 735	29 178	1 861	37 194	5 441	90 409
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	(2 316)	(2 316)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	39	39
Салдо към 31.03.2010	16 735	29 178	1 861	37 194	3 164	88 132

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 28.05.2010 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2010 – 31.03.2010

	31.03.2010	31.03.2009
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	(1 607)	(1 851)
Корекции		
Разходи за амортизация	957	1 397
Резултат от отписване на задължения		
Отрицателна репутация		
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи		
Изменение на материалните запаси	2 789	(2 168)
Изменение на търговските и други вземания	(1 232)	(2 143)
Изменение на търговските и други задължения	655	(2 821)
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	1 562	(7 586)