



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 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	31.12.2010
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	59 903	60 497
Нематериални дълготрайни активи	402	426
Дълготрайни финансови активи	20	17
Репутация	2 123	2 281
Отсрочени данъчни активи	392	412
	62 840	63 633
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	57 138	55 126
Вземания от свързани предприятия извън групата	3 970	1 342
Вземания и аванси	29 764	31 483
Други вземания	1 162	1 708
Парични средства	1 343	643
	93 377	90 332
ОБЩО АКТИВИ	156 217	153 965
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 861	1 861
Премииен резерв	37 194	37 194
Разлики от преизчисления	(224)	(196)
Неразпределена загуба	(2 069)	(1 372)
	82 599	83 324
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	41 234	31 427
Дългосрочни заеми от свързани лица	348	344
Провизии за пенсии	106	960
Дългосрочна част на финансов лизинг	161	161
Други дългосрочни задължения	2 916	2 916
	44 765	35 808
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения и аванси	10 630	9 282
Задължения към свързани предприятия извън групата	4 898	4 970
Краткосрочни заеми от свързани предприятия извън групата	3 317	-
Краткосрочни заеми	9 608	18 629
Други задължения	400	1 952
	28 853	34 833
ОБЩО ПАСИВИ	73 618	70 259
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	156 217	153 965



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2011 – 31.03.2011

	<u>31.03.2011</u> хил. лв.	<u>31.03.2010</u> хил. лв.
Приходи от продажби	12 245	8 027
Разходи за материали	(5 748)	(2 172)
Разходи за външни услуги	(965)	(1 072)
Разходи за амортизации	(1 025)	(957)
Разходи за персонала	(2 547)	(2 125)
Други разходи	(936)	(690)
Суми с корективен характер	(952)	(2 377)
Резултат от оперативна дейност	12 173	(1 367)
Разходи за лихви (нетно)	(697)	(707)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(27)	(15)
Приходи от операции с финансови инструменти	-	-
Други приходи/(разходи) по финансови операции	(45)	(224)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(697)	(2 314)
Разходи за данъци нетно	-	(2)
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности	(697)	(2 316)

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.04.2011 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(НЕПРЯК МЕТОД)
за периода 01.01.2011 – 31.03.2011

	<u>31.03.2011</u>	<u>31.03.2010</u>
	<u>хил. лв.</u>	<u>хил. лв.</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	(1 088)	1 562
Платени лихви	(664)	(553)
Платени данъци върху печалбата	(143)	-
	(1 895)	1 009
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(408)	(363)
Парични потоци, свързани с покупка на краткотрайни активи	(30)	-
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи	-	-
	(438)	(363)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	18	-
Парични потоци, свързани с получени заеми	4 011	498
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(965)	(859)
Плащания на задължения по лизингови договори	(31)	(59)
	3 033	(420)
Изменения на паричните средства през периода	700	226
Парични средства в началото на периода	643	411
Парични средства в края на периода	1 343	637

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.04.2011 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	Разлики от произчисления	Печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2010	16 735	29 177	1 862	37 194	(160)	3 081	87 889
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(36)	(4 539)	(4 575)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(75)	(1)	-	-	76	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	10	10
Салдо към 31.12.2010	16 735	29 102	1 861	37 194	(196)	(1 372)	83 324
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(28)	(697)	(725)
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.03.2011	16 735	29 102	1 861	37 194	(224)	(2 069)	82 599

Изготвил:
Г. Калчева

Главен изпълнителен директор:
Н. Кълбов

Дата: 29.04.2011 г.



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2011 – 31.03.2011

	31.03.2011	31.03.2010
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба преди лихви и данъци	0	(1 607)
Корекции		
Разходи за амортизация	1 025	957
Резултат от отписване на задължения		
Отрицателна репутация		
Положителни разлики от операции с краткосрочни финансови активи	(28)	
Изменение на материалните запаси	(2 143)	2 789
Изменение на търговските и други вземания	485	(1 232)
Изменение на търговските и други задължения	(585)	655
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	(1 088)	1 562