



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.**



## СЪДЪРЖАНИЕ

	<b>Страница</b>
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 31.03.2011**

<b>Бележка</b>	<b>31.03.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>хил. лева</b>	<b>хил. лева</b>
<b>АКТИВИ</b>		
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Имоти, машини и съоръжения	59 478	60 067
Нематериални активи	375	398
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	20	17
	<b>60 579</b>	<b>61 188</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
Материални запаси	34 479	33 730
Вземания от свързани лица	27 963	28 488
Търговски вземания и аванси	3 160	2 664
Парични средства	316	224
Краткосрочни финансови активи	15	1
	<b>65 933</b>	<b>65 107</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>126 512</b>	<b>126 295</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 861	1 861
Премииен резерв	37 194	37 194
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(2 216)	(1 640)
	<b>82 676</b>	<b>83 252</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Дългосрочни заеми	30 037	29 866
Задължения към свързани лица	348	348
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	161	161
Отсрочен данъчен пасив	2 916	2 916
Провизии	88	88
	<b>33 550</b>	<b>33 379</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Търговски и други задължения	7 484	6 889
Задължения към свързани лица	645	455
Краткосрочни заеми	2 095	2 230
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	46	74
Провизии	16	16
	<b>10 286</b>	<b>9 664</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>43 836</b>	<b>43 043</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>126 512</b>	<b>126 295</b>

Съставил:  
Г.Калчева  
Дата: 29.04.2011 г.

Главен изпълнителен директор:  
Н.Кълбов



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**за периода 01.01.2011 – 31.03.2011г.**

	Бележка	31.03.2011	31.03.2010
		хил. лева	хил. лева
<b>Приходи</b>		<b>11 529</b>	<b>5 253</b>
Разходи за материали		(5 649)	(2 077)
Разходи за външни услуги		(393)	(339)
Разходи за амортизации		(994)	(930)
Разходи за възнаграждения		(1 637)	(1 359)
Други разходи		(181)	(322)
Суми с корективен характер		(2 634)	(1 804)
		<b>(11 488)</b>	<b>(6 267)</b>
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>		<b>41</b>	<b>(1 014)</b>
Разходи за лихви (нетно)		(547)	(571)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)		(26)	(29)
Приходи от операции с финансови инструменти		64	-
Други разходи по финансови операции		(108)	(87)
		<b>(617)</b>	<b>(687)</b>
<b>Резултат преди данъци</b>		<b>(576)</b>	<b>(1 701)</b>
Приходи/ (Разходи) за данъци		-	-
<b>Резултат след данъци</b>		<b>(576)</b>	<b>(1 701)</b>
		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>(576)</b>	<b>(1 701)</b>

Съставил:  
Г.Калчева  
Дата: 29.04.2011 г.

Главен изпълнителен директор:  
Н.Кълбов



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за периода 01.01.2011 – 31.03.2011**

	<b>Бележка</b>	<b>31.03.2011</b> <b>хил. лева</b>	<b>31.03.2010</b> <b>хил. лева</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 067	807
Платени лихви		(585)	(332)
Платени данъци върху печалбата		-	-
		<b>482</b>	<b>475</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(382)	(363)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(30)	-
Парични потоци, свързани с продажба на нетекущи активи		-	-
		<b>(412)</b>	<b>(363)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		18	-
Парични потоци, свързани с получени заеми		302	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(267)	(67)
Плащания на задължения по лизингови договори		(31)	(69)
		<b>22</b>	<b>(136)</b>
Нетно намаление на паричните средства		92	(24)
Парични средства в началото на годината		224	65
<b>Парични средства в края на годината</b>		<b>316</b>	<b>41</b>

Съставил:  
Г.Калчева  
Дата: 29.04.2011 г.

Главен изпълнителен директор:  
Н.Кълбов



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**за периода 01.01.2011 – 31.03.2011г.**  
**в хил. лева**

	<b>Акционерен капитал</b>	<b>Преоценъчен резерв</b>	<b>Други резерви</b>	<b>Премиен резерв</b>	<b>Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)</b>	<b>Общо собствен капитал</b>
<b>Салдо към 01.01.2010</b>	<b>16 735</b>	<b>29 178</b>	<b>1 861</b>	<b>37 194</b>	<b>6 058</b>	<b>91 026</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(7 773)	(7 773)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(7 773)	(7 773)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(76)	-	-	76	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(1)	(1)
<b>Салдо към 31.12.2010</b>	<b>16 735</b>	<b>29 102</b>	<b>1 861</b>	<b>37 194</b>	<b>(1 640)</b>	<b>83 252</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(576)	(576)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(576)	(576)
Изписване на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31.03.2011</b>	<b>16 735</b>	<b>29 102</b>	<b>1 861</b>	<b>37 194</b>	<b>(2 216)</b>	<b>82 676</b>

Съставил:  
Г. Калчева  
Дата: 29.04.2011 г.

Главен изпълнителен директор:  
Н.Кълбов



## 1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	<u>31.03.2011</u>	<u>31.03.2010</u>
	хил. лева	хил. лева
Печалба преди лихви и данъци	(29)	(1 130)
<b>Корекции:</b>		
Разходи за амортизация	994	930
Изменение на материалните запаси	(749)	(270)
Изменение на търговските и други вземания	29	1 098
Изменение на търговските и други задължения	822	179
	<u>1 067</u>	<u>807</u>