



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 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 31.03.2012

Бележка	31.03.2012	31.12.2011
	хил. лева	хил. лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	61 760	62 338
Нематериални активи	596	461
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	20	20
	63 082	63 525
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	36 199	37 931
Вземания от свързани лица	17 273	18 962
Търговски вземания и аванси	2 727	2 288
Данъчни вземания	86	88
Други вземания	591	614
Парични средства	160	160
Краткосрочни финансови активи	3	3
	57 039	60 046
ОБЩО АКТИВИ	120 121	123 571
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	35 741	35 741
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(4 078)	(1 845)
	79 174	81 407
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	25 471	25 471
Задължения към свързани лица	619	619
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	301	301
Отсрочен данъчен пасив	2 903	2 903
Провизии	74	74
	29 368	29 368
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	5 544	6 531
Задължения към свързани лица	1 257	952
Краткосрочни заеми	4 600	5 080
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	158	213
Провизии	20	20
	11 579	12 796
ОБЩО ПАСИВИ	40 947	42 164
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	120 121	123 571

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 27.04.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012г.

Бележка	31.03.2012	31.03.2011
	хил. лева	хил. лева
Приходи	8 756	11 529
Разходи за материали	(4 488)	(5 649)
Разходи за външни услуги	(425)	(393)
Разходи за амортизации	(1 311)	(994)
Разходи за възнаграждения	(1 508)	(1 637)
Други разходи	(185)	(181)
Суми с корективен характер	(2 549)	(2 634)
	(10 466)	(11 488)
Оперативна печалба / (загуба)	(1 710)	41
Разходи за лихви (нетно)	(503)	(547)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(3)	(26)
Приходи от операции с финансови инструменти	84	64
Други разходи по финансови операции	(101)	(108)
	(523)	(617)
Резултат преди данъци	(2 233)	(576)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(2 233)	(576)
	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(2 233)	(576)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 27.04.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012

	Бележка	31.03.2012 хил. лева	31.03.2011 хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 361	1 067
Платени лихви		(449)	(585)
		912	482
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(515)	(382)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		-	(30)
Парични потоци, свързани с продажба на нетекущи активи		-	-
		(515)	(412)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		-	18
Парични потоци, свързани с получени заеми		14	302
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(356)	(267)
Плащания на задължения по лизингови договори		(55)	(31)
		(397)	22
Нетно намаление на паричните средства		-	92
Парични средства в началото на годината		160	224
Парични средства в края на годината		160	316

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 27.04.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 31.03.2012г.
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	1 861	37 194	(1 640)	83 252
Резултат за периода	-	-	-	-	(1 845)	(1 845)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1 845)	(1 845)
Покриване на загуба от 2010 г.	-	-	(187)	(1 453)	1 640	-
Салдо към 31.12.2011	16 735	29 102	1 674	35 741	(1 845)	81 407
Резултат за периода	-	-	-	-	(2 233)	(2 233)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(2 233)	(2 233)
Изписване на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.03.2012	16 735	29 102	1 674	35 741	(4 078)	79 174

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 27.04.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	31.03.2012	31.03.2011
	хил. лева	хил. лева
Печалба преди лихви и данъци	(1 730)	(29)
Корекции:		
Разходи за амортизация	1 311	994
Изменение на материалните запаси	1 732	(749)
Изменение на търговските и други вземания	1 275	29
Изменение на търговските и други задължения	(1 227)	822
	1 361	1 067