



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ВТОРОТО 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 30.06.2012

Бележка	<u>30.06.2012</u> <u>хил. лева</u>	<u>31.12.2011</u> <u>хил. лева</u>
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	61 500	62 338
Нематериални активи	555	461
Отсрочен данъчен актив	30	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	20	20
	<u>62 811</u>	<u>63 525</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	37 822	37 931
Вземания от свързани лица	14 002	18 962
Търговски вземания и аванси	2 694	2 288
Данъчни вземания	-	88
Други вземания	547	614
Парични средства	87	160
Краткосрочни финансови активи	3	3
	<u>55 155</u>	<u>60 046</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>117 966</u>	<u>123 571</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 102	29 102
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	33 896	35 741
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(3 181)	(1 845)
	<u>78 226</u>	<u>81 407</u>
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	2 933	2 903
Провизии	74	74
	<u>29 398</u>	<u>29 368</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	4 448	6 531
Задължения към свързани лица	1 858	952
Краткосрочни заеми	3 907	5 080
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	109	213
Провизии	20	20
	<u>10 342</u>	<u>12 796</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>39 740</u>	<u>42 164</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>117 966</u>	<u>123 571</u>

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.07.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2011 – 30.06.2011г.

Бележка	30.06.2012	30.06.2011
	хил. лева	хил. лева
Приходи	15 995	24 831
Разходи за материали	(9 339)	(11 878)
Разходи за външни услуги	(885)	(950)
Разходи за амортизации	(2 633)	(1 978)
Разходи за възнаграждения	(3 273)	(3 411)
Други разходи	(529)	(527)
Суми с корективен характер	(1 540)	(5 643)
	(18 199)	(24 387)
Оперативна печалба / (загуба)	(2 204)	444
Разходи за лихви (нетно)	(961)	(1 060)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(30)	(77)
Приходи от операции с финансови инструменти	60	171
Други приходи по финансови операции	84	813
Други разходи по финансови операции	(130)	(165)
	(977)	(318)
Резултат преди данъци	(3 181)	126
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(3 181)	126
Общо всеобхватен доход за годината	(3 181)	126

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.07.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2011 – 30.06.2011

	Бележка	30.06.2012 хил. лева	30.06.2011 хил. Лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	3 719	3 192
Платени лихви		(749)	(1 114)
		<u>2 970</u>	<u>2 078</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(1 892)	(1 384)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(13)	(53)
		<u>(1 905)</u>	<u>(1 437)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		-	391
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 014)	(1 358)
Плащания на задължения по лизингови договори		(127)	(80)
Парични потоци от други изменения		3	716
		<u>(1 138)</u>	<u>(331)</u>
Изменения на паричните средства през периода		(73)	310
Парични средства в началото на годината		160	224
Парични средства в края на годината		<u>87</u>	<u>534</u>

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 26.07.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г.
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	-	-	-	-	(3 181)	(3 181)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(3 181)	(3 181)
Изписване на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба от 2011 г.	-	-	-	(1 845)	1 845	-
Салдо към 30.06.2012	16 735	29 102	1 674	35 741	(3 181)	78 226

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 26.07.2012 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.06.2012	30.06.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(2 220)	1 186
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови	(60)	-
Разходи за амортизация	2 633	1 978
Изменение на материалните запаси	109	(2 182)
Изменение на търговските и други вземания	4 602	(1 316)
Изменение на търговските и други задължения	(1 345)	894
	3 719	3 192