



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 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 30.06.2013

Бележка	30.06.2013	31.12.2012
	хил. лева	хил. лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	61 335	62 219
Нематериални активи	403	478
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Инвестиции в асоциирани предприятия	3	3
Дългосрочни финансови активи	17	17
	63 871	64 830
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	37 593	36 798
Вземания от свързани лица	2 902	2 531
Търговски вземания и аванси	2 724	2 272
Данъчни вземания	-	512
Други вземания	354	224
Парични средства	691	436
Краткосрочни финансови активи	4	5
	44 268	42 778
ОБЩО АКТИВИ	108 139	107 608
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	24 147	33 896
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(2 746)	(9 749)
	68 910	71 656
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	24 490	19 704
Задължения към свързани лица	75	75
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	139	109
Отсрочен данъчен пасив	2 558	2 558
Провизии	72	72
	27 334	22 518
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	6 334	5 438
Задължения към свързани лица	1 010	337
Краткосрочни заеми	3 279	6 798
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	88	189
Пенсионни и други задължения към персонала	1 184	672
	11 895	13 434
ОБЩО ПАСИВИ	39 229	35 952
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	108 139	107 608

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.07.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2013 – 30.06.2013г.

	30.06.2013	30.06.2012
	хил. лева	хил. лева
Приходи	21 153	15 995
Разходи за материали	(8 427)	(9 339)
Разходи за външни услуги	(956)	(885)
Разходи за амортизации	(2 635)	(2 633)
Разходи за възнаграждения	(3 863)	(3 273)
Други разходи	(502)	(529)
Суми с корективен характер	(6 619)	(1 540)
	(23 002)	(18 199)
Оперативна печалба / (загуба)	(1 849)	(2 204)
Разходи за лихви (нетно)	(855)	(961)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(63)	(30)
Приходи от операции с финансови инструменти	4	60
Други приходи по финансови операции	186	84
Други разходи по финансови операции	(169)	(130)
	(897)	(977)
Резултат преди данъци	(2 746)	(3 181)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(2 746)	(3 181)
Общо всеобхватен доход за годината	(2 746)	(3 181)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.07.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2013 – 30.06.2013

	Бележка	30.06.2013 хил. лева	30.06.2012 хил. Лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 454	3 719
Платени лихви		(735)	(749)
		<u>719</u>	<u>2 970</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(1 676)	(1 892)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		-	(13)
		<u>(1 676)</u>	<u>(1 905)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		2 198	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 897)	(1 014)
Плащания на задължения по лизингови договори		(89)	(127)
Парични потоци от други изменения		-	3
		<u>1 212</u>	<u>(1 138)</u>
Изменения на паричните средства през периода		255	(73)
Парични средства в началото на годината		436	160
Парични средства в края на годината		<u>691</u>	<u>87</u>

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 30.07.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2012	16 735	29 102	1 674	35 741	(1 845)	81 407
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 751)	(9 751)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(9 751)	(9 751)
Изписване на преоценъчен резерв	-	(2)	-	-	2	-
Покриване на загуба от 2011 г.	-	-	-	(1 845)	1 845	-
Салдо към 31.12.2012	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 749)	71 656
Резултат за периода	-	-	-	-	(2 746)	(2 746)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(2 746)	(2 746)
Покриване на загуба от 2012 г.	-	-	-	(9 749)	9 749	-
Салдо към 30.06.2013	16 735	29 100	1 674	24 147	(2 746)	68 910

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 30.07.2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.06.2013	30.06.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(1 891)	(2 220)
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови	(4)	(60)
Разходи за амортизация	2 635	2 633
Изменение на материалните запаси	(795)	109
Изменение на търговските и други вземания	(448)	4 602
Изменение на търговските и други задължения	1 957	(1 345)
	1 454	3 719