



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЧЕТВЪРТТО 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 31.12.2013

31.12.2013
хил. лв.

31.12.2012
хил. лв.

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	60 490	62 219
Нематериални активи	343	478
Дългосрочни заеми	1 807	1 407
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	3
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	17	17
	63 375	64 830

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	37 146	36 798
Вземания от свързани лица	126	2 531
Търговски вземания и аванси	1 626	2 272
Данъчни вземания	310	512
Други вземания	120	224
Парични средства	170	436
Краткосрочни финансови активи	8	5
	39 506	42 778

ОБЩО АКТИВИ

102 881

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)	(8 988)	(9 749)
	62 668	71 656

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	18 138	19 704
Задължения към свързани лица	-	75
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	16	109
Отсрочен данъчен пасив	2 820	2 558
Пенсионни и други задължения към персонала	63	72
	21 037	22 518

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	5 972	5 438
Задължения към свързани лица	3 829	337
Краткосрочни заеми	8 643	6 798
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	114	189
Пенсионни и други задължения към персонала	618	672
	19 176	13 434

ОБЩО ПАСИВИ

40 214

35 952

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

102 881

107 608

Съставил:

Г.Калчева

Дата: 31.Януари.2013 г.

Главен изпълнителен директор:

Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г.

	31.12.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи	40 966	31 917
Разходи за материали	(17 317)	(18 416)
Разходи за външни услуги	(2 079)	(1 914)
Разходи за амортизации	(5 322)	(4 935)
Разходи за възнаграждения	(7 234)	(7 170)
Други разходи	(1 046)	(1 257)
Разходи за обезценка на материални запаси	(1 014)	(3 596)
Суми с корективен характер	(14 086)	(3 061)
Оперативна печалба / (загуба)	(7 132)	(8 432)
Разходи за лихви (нетно)	(1 618)	(2 035)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	105	132
Приходи от операции с финансови инструменти	193	224
Други приходи по финансови операции	-	132
Други разходи по финансови операции	(274)	(189)
Приходи от дивиденди	-	72
	(1 594)	(1 664)
Резултат преди данъци	(8 726)	(10 096)
Приходи/ (Разходи) за данъци	(262)	345
Резултат след данъци	(8 988)	(9 751)
Общо всеобхватен доход за годината	(8 988)	(9 751)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 31.Януари.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2013 – 31.12.2013

	Бележка	31.12.2013 хил. лв.	31.12.2012 хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	4 601	11 276
Платени лихви		(1 585)	(1 784)
		3 016	9 492
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(3 458)	(4 802)
Парични потоци от предоставени заеми			(277)
Парични потоци от получени дивиденди			72
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(9)	(51)
		(3 467)	(5 058)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		2 006	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 653)	(3 942)
Плащания на задължения по лизингови договори		(168)	(216)
		185	(4 158)
Изменения на паричните средства през периода		(266)	276
Парични средства в началото на годината		436	160
Парични средства в края на годината		170	436

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 31 Януари 2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 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 01.01.2013	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 749)	71 656
Резултат за периода	-	-	-	-	(8 988)	(8 988)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба от 2012 г.	-	-	-	(9 749)	9 749	-
Салдо към 30.09.2013	16 735	29 100	1 674	24 147	(4 754)	62 668

Съставил:
Г. Калчева
Дата: 30 Януари 2013 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	31.12.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(7 108)	(8 061)
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови	-	(224)
Разходи за амортизация	5 322	4 935
Приходи от финансираня	(72)	(132)
Изменение на провизии за пенсиониране	(63)	
Приходи от дивиденди		(72)
Обезценка на материални запаси	1 014	3 696
Изменение на материалните запаси	(1 363)	(2 494)
Изменение на търговските и други вземания	3 357	15 234
Изменение на търговските и други задължения	3 514	(1 506)
	4 601	11 276