



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2014

31.03.2014
хил. лева

31.12.2013
хил. лева

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	59 770	60 490
Нематериални активи	314	343
Дългосрочни заеми	1 807	1 807
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Дългосрочни финансови активи	17	17
	62 626	63 375

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	36 582	37 147
Вземания от свързани лица	1 444	126
Търговски вземания и аванси	1 634	1 656
Данъчни вземания	-	310
Други вземания	108	261
Парични средства	150	170
Краткосрочни финансови активи	9	8
	39 927	39 678

ОБЩО АКТИВИ

102 553

103 053

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	24 147	24 147
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(10 937)	(9 044)
	60 719	62 612

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	18 139	18 139
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	76	16
Отсрочен данъчен пасив	2 750	2 750
Провизии	128	128
	21 093	21 033

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	5 757	6 235
Задължения към свързани лица	5 578	3 829
Краткосрочни заеми	8 222	8 644
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	84	114
Пенсионни и други задължения към персонала	1 100	586
	20 741	19 408

ОБЩО ПАСИВИ

41 834

40 441

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

102 553

103 053

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 23.05.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г.

	31.03.2014	31.03.2013
	хил. лева	хил. лева
Приходи	8 618	10 860
Разходи за материали	(4 189)	(4 661)
Разходи за външни услуги	(392)	(461)
Разходи за амортизации	(1 365)	(1 305)
Разходи за възнаграждения	(1 823)	(1 925)
Други разходи	(156)	(153)
Суми с корективен характер	(1 998)	(3 127)
	(9 923)	(11 632)
Оперативна печалба / (загуба)	(1 305)	(772)
Разходи за лихви (нетно)	(512)	(416)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(40)	(22)
Приходи от операции с финансови инструменти	63	4
Други разходи по финансови операции	(99)	(7)
	(588)	(441)
Резултат преди данъци	(1 893)	(1 213)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(1 893)	(1 213)
Общо всеобхватен доход за годината	(1 893)	(1 213)

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 23.05.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2014 – 31.03.2014

	Бележка	31.03.2014 хил. лева	31.03.2013 хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 490	1 272
Платени лихви		(513)	(357)
		<u>977</u>	<u>915</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(561)	(824)
		<u>(561)</u>	<u>(824)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		-	
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(422)	102
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА		11	(458)
Плащания на задължения по лизингови договори		(25)	(36)
		<u>(436)</u>	<u>(392)</u>
Нетно намаление на паричните средства		(20)	(301)
Парични средства в началото на годината		170	436
Парични средства в края на годината		<u>150</u>	<u>135</u>

Съставил:
Г.Калчева
Дата: 23.05.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2014 – 31.03.2014г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2013	16 735	29 100	1 674	33 896	(9 749)	71 656
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 044)	(9 044)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(9 044)	(9 044)
Покриване на загуба от 2012 г.	-	-	-	(9 749)	9 749	-
Салдо към 31.12.2013	16 735	29 100	1 674	24 147	(9 044)	62 612
Резултат за периода	-	-	-	-	(1 893)	(1 893)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1 893)	(1 893)
Салдо към 31.03.2014	16 735	29 100	1 674	24 147	(10 937)	60 719

Съставил: Г. Калчева

Главен изпълнителен директор: Н.Кълбов

Дата: 23.05.2014 г.



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	31.03.2014	31.03.2013
	хил. лева	хил. лева
Загуба преди лихви и данъци	(1 381)	(797)
Корекции:		
Разходи за амортизация	1 365	1 305
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(63)	(4)
Изменение на материалните запаси	565	73
Изменение на търговските и други вземания	(833)	(2 843)
Изменение на търговските и други задължения	1 848	3 538
Други изменения	(11)	-
	1 490	1 272