



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ВТОРОТО 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 30.06.2014

Бележка	30.06.2014	31.12.2013
	хил. лева	хил. лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини и съоръжения	59 409	60 490
Нематериални активи	285	343
Дългосрочни заеми	1 807	1 807
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Дългосрочни финансови активи	17	17
	62 236	63 375
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	36 781	37 147
Вземания от свързани лица	612	126
Търговски вземания и аванси	2 811	1 656
Данъчни вземания	47	310
Други вземания	186	261
Парични средства	173	8
Краткосрочни финансови активи	28	170
	40 638	39 678
ОБЩО АКТИВИ	102 874	103 053
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	16 735	16 735
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	15 103	24 147
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(3 425)	(9 044)
	59 187	62 612
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	29 198	18 139
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	76	16
Отсрочен данъчен пасив	2 750	2 750
Провизии	95	128
	32 119	21 033
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	5 809	6 235
Задължения към свързани лица	2 613	3 829
Краткосрочни заеми	1 948	8 644
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	34	114
Пенсионни и други задължения към персонала	1 164	586
	11 568	19 408
ОБЩО ПАСИВИ	43 687	40 441
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	102 874	103 053

Съставил:
М.Вълева
Дата: 30.07.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01.01.2014 – 30.06.2014г.

	30.06.2014	30.06.2013
	хил. лева	хил. лева
Приходи	18 070	21 153
Разходи за материали	(7 513)	(8 427)
Разходи за външни услуги	(834)	(956)
Разходи за амортизации	(2 712)	(2 635)
Разходи за възнаграждения	(3 633)	(3 863)
Други разходи	(387)	(502)
Суми с корективен характер	(5 160)	(6 619)
	(20 239)	(23 002)
Оперативна печалба / (загуба)	(2 169)	(1 849)
Разходи за лихви (нетно)	(1 119)	(855)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(54)	(63)
Приходи от операции с финансови инструменти	93	4
Други приходи по финансови операции	1	186
Други разходи по финансови операции	(177)	(169)
	(1 256)	(897)
Резултат преди данъци	(3 425)	(2 746)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(3 425)	(2 746)
Общо всеобхватен доход за годината	(3 425)	(2 746)

Съставил:
М.Вълева
Дата: 30.07.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2014 – 30.06.2014

	Бележка	30.06.2014 хил. лева	30.06.2013 хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	(1 826)	1 454
Платени лихви		(835)	(735)
		<u>(2 661)</u>	<u>719</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(1 573)	(1 676)
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(102)	-
		<u>(1 675)</u>	<u>(1 676)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		5 395	2 198
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(987)	(1 897)
Плащания на задължения по лизингови договори		(69)	(89)
		<u>4 339</u>	<u>1 212</u>
Изменения на паричните средства през периода		3	255
Парични средства в началото на годината		170	436
Парични средства в края на годината		<u>173</u>	<u>691</u>

Съставил:
М.Вълева

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов

Дата: 30.07.2014 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г.
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	-	-	-	-	(3 425)	(3 425)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(3 425)	(3 425)
Покриване на загуба от 2013 г.	-	-	-	(9 044)	9 044	-
Салдо към 30.06.2014	16 735	29 100	1 674	15 103	(3 425)	59 187

Съставил:
М.Вълева

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов

Дата: 30.07.2014 г.



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.06.2014	30.06.2013
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(2 306)	(1 891)
Корекции:		
Операции с финансови активи	(93)	(4)
Разходи за амортизация	2 712	2 635
Изменение на материалните запаси	366	(795)
Изменение на търговските и други вземания	(1 303)	(448)
Изменение на търговските и други задължения	(1 169)	1 957
Изменение на провизии за пенсиониране	(33)	-
	(1 826)	1 454