



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И 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 30.09.2014

30.09.2014
хил. лв.

31.12.2013
хил. лв.

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	58 628	60 490
Нематериални активи	256	343
Дългосрочни заеми	1 807	1 807
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Инвестиции в дъщерни предприятия	706	706
Дългосрочни финансови активи	17	17
	61 426	63 375

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	35 785	37 147
Вземания от свързани лица	124	126
Търговски вземания и аванси	2 455	1 656
Данъчни вземания	-	310
Други вземания	106	261
Парични средства	160	170
Краткосрочни финансови активи	29	8
	38 659	39 678

ОБЩО АКТИВИ

100 085

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)	(5 555)	(9 044)
	57 057	62 612

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	29 939	18 139
Дългосрочна част на задължения по финансов лизинг	76	16
Отсрочен данъчен пасив	2 750	2 750
Пенсионни и други задължения към персонала	95	128
	32 860	21 033

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	5 554	6 235
Задължения към свързани лица	2 256	3 829
Краткосрочни заеми	1 212	8 644
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	14	114
Пенсионни и други задължения към персонала	1 132	586
	10 168	19 408

ОБЩО ПАСИВИ

43 028

40 441

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

100 085

103 053

Съставил:

М.Вълева

Дата: 30.10.2014 г.

Главен изпълнителен директор:

Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2014 – 30.09.2014г.

	30.09.2014	30.09.2013
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи	27 691	31 367
Разходи за материали	(12 430)	(11 728)
Разходи за външни услуги	(1 319)	(1 584)
Разходи за амортизации	(4 031)	(3 978)
Разходи за възнаграждения	(5 427)	(5 262)
Други разходи	(546)	(645)
Суми с корективен характер	(7 707)	(11 451)
Оперативна печалба / (загуба)	(3 769)	(3 281)
Разходи за лихви (нетно)	(1 735)	(1 455)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	51	(51)
Приходи от операции с финансови инструменти	120	4
Други приходи по финансови операции	1	244
Други разходи по финансови операции	(223)	(215)
	(1 786)	(1 473)
Резултат преди данъци	(5 555)	(4 754)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(5 555)	(4 754)
Общо всеобхватен доход за годината	(5 555)	(4 754)

Съставил:
М.Вълева
Дата: 30.10.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2014 – 30.09.2014

	Бележка	30.09.2014 хил. лв.	30.09.2013 хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	603	2 195
Платени лихви		(1 537)	(838)
		(2 140)	1 357
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(2 082)	(2 478)
Парични потоци от предоставени заеми			
Парични потоци, свързани със сделки с краткосрочни финансови активи		(131)	-
		(2 213)	(2 478)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци, свързани с получени заеми		5 823	2 101
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		(1 393)	(1 145)
Плащания на задължения по лизингови договори		(87)	(116)
Парични потоци от други изменения			
		4 343	840
Изменения на паричните средства през периода		(10)	(281)
Парични средства в началото на годината		170	436
Парични средства в края на периода		160	155

Съставил:
М.Вълева
Дата: 30.10.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2014 – 30.09.2014 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	-	-	-	-	(5 555)	(5 555)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(5 555)	(5 555)
Покриване на загуба от 2013 г.	-	-	-	(9 044)	9 044	-
Салдо към 30.09.2014	16 735	29 100	1 674	15 103	(5 555)	57 057

Съставил:
М.Вълева
Дата: 30.10.2014 г.

Главен изпълнителен директор:
Н.Кълбов



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.09.2014	30.09.2013
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(3 820)	(3 299)
Корекции:		
Положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови	-	119
Разходи за амортизация	4 031	3 978
Изменение на материалните запаси	1 362	(1 120)
Изменение на търговските и други вземания	(339)	1 265
Изменение на търговските и други задължения	(1 804)	1 252
Изменение на провизиите за пенсиониране	(33)	-
	603	2 195