



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	4
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	6
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ	7



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2019

	30.09.2019	31.12.2018
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	52 656	55 370
Нематериални дълготрайни активи	24	14
Дълготрайни финансови активи	17	17
Инвестиции отчитани по метода на собствения капитал	117	117
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Отсрочени данъчни активи	656	549
	54 877	57 474
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	41 485	44 544
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 366	1 446
Вземания и аванси	16 063	16 958
Други вземания	1 289	1 091
Финансови активи	3	5
Парични средства	209	377
	60 510	64 421
ОБЩО АКТИВИ	115 387	121 895
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	39 985	39 985
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Разлики от преизчисления	103	598
Натрупана загуба	(74 991)	(64 480)
	(4 129)	6 877
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	36 400	36 518
Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата	-	-
Пенсионни и други задължения към персонала	686	686
Други нетекущи пасиви	12	12
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
	39 843	39 961
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	9 625	9 673
Краткосрочни заеми	59 834	58 346
Краткосрочни задължения към свързани предприятия извън групата	4 417	3 354
Пенсионни и други задължения към персонала	5 797	3 684
	79 673	75 057
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	115 387	121 895

Изготвил:
П.Бабурков
Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2018 – 30.09.2019

	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	9 329	15 743
Разходи за материали	(3 603)	(7 887)
Разходи за външни услуги	(1 650)	(2 214)
Разходи за амортизации	(3 008)	(3 518)
Разходи за персонала	(6 761)	(7 980)
Други разходи	(904)	(588)
Суми с корективен характер	933	1 433
	(14 993)	(20 754)
Загуба от оперативна дейност	(5 664)	(5 011)
Разходи за лихви (нетно)	(3 147)	(3 276)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	1 611	48
Други приходи и разходи по финансови операции	(68)	(13)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(7 268)	(8 252)
Разходи за данъци, нетно	(48)	(63)
Резултат за периода след данъци	(7 316)	(8 315)

Изготвил:
П.Бабурков

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 29.11.2019 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НЕПРЯК
МЕТОД)

за периода 01.01.2019 – 30.09.2019

	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	654	2 741
	489	(1 685)
	1 143	1 056
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(280)	(782)
	(280)	(782)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	18
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(1 031)	(364)
	(1 301)	(346)
Изменения на паричните средства през периода	(168)	(72)
Парични средства в началото на периода	377	260
Парични средства в края на периода	209	188

Изготвил:
П.Бабурков

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 29.11.2019 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2019 – 30.09.2019

	Акционерен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Премиен резерв	Резерв от преизчисления	Други резерви	Неразпределена печалба / (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 31 Декември 2017	39 985	29 100	-	749	1 674	(51 943)	19 565
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(11 841)	(11 841)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(151)	-	(696)	(847)
Салдо към 01 Януари 2019	39 985	29 100	-	598	1 674	(64 480)	6 877
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(7 316)	(7 316)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(495)	-	(3 195)	(3 690)
Салдо към 30 Септември 2019	39 985	29 100	-	103	1 674	(74 991)	(4 129)

Изготвил:
П.Бабурков
Дата: 29.11.2019 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2019 – 30.09.2019

	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба / (загуба) преди лихви и данъци	(3 406)	(4 976)
Корекции:		
Разходи за амортизация	3 001	3 518
Други непарични изменения	(3 698)	16
Изменение на материалните запаси	2 964	378
Изменение на търговските и други вземания	3 768	2 955
Изменение на търговските и други задължения	(1 974)	851
Изменение на провизиите за пенсиониране	(1)	(1)
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	654	2 741