



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 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 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	55 370	59 074
Нематериални дълготрайни активи	14	34
Дълготрайни финансови активи	17	17
Инвестиции отчитани по метода на собствения капитал	117	117
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Отсрочени данъчни активи	549	553
	57 474	61 202
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	44 544	46 719
Вземания от свързани предприятия извън групата	1 446	370
Вземания и аванси	16 958	17 007
Други вземания	1 091	1 183
Финансови активи	5	5
Парични средства	377	260
	64 421	65 544
ОБЩО АКТИВИ	121 895	126 746
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	39 985	39 985
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Премиен резерв	-	-
Разлики от преизчисления	598	749
Натрупана загуба	(64 480)	(51 943)
	6 877	19 565
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Дългосрочни заеми	36 518	33 597
Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата	-	80
Пенсионни и други задължения към персонала	686	603
Други нетекущи пасиви	12	23
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
	39 961	37 048
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски и други задължения	9 673	10 652
Краткосрочни заеми	58 346	55 804
Краткосрочни задължения към свързани предприятия извън групата	3 354	2 294
Пенсионни и други задължения към персонала	3 684	1 383
	75 057	70 133
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	121 895	126 746

Изготвил:
М.Вълева
Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода 01.01.2018 – 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	20 745	27 740
Разходи за материали	(9 786)	(18 912)
Разходи за външни услуги	(2 766)	(3 360)
Разходи за амортизации	(4 625)	(4 808)
Разходи за персонала	(10 219)	(10 631)
Други разходи	(936)	(2 545)
Суми с корективен характер	330	3 664
	(28 002)	(36 592)
Загуба от оперативна дейност	(7 257)	(8 852)
Разходи за лихви (нетно)	(4 771)	(3 731)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	266	(812)
Други приходи и разходи по финансови операции	-	(164)
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности	(11 762)	(13 559)
Разходи за данъци, нетно	(79)	166
Резултат за периода след данъци	(11 841)	(13 393)

Изготвил:
М.Вълева

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 01.03.2019 г.



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

за периода 01.01.2018 – 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	хил. лв.	хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Платени лихви	3 127	(15 645)
Платени/Възстановени данъци върху печалбата	(1 834)	(2 609)
	-	155
	1 293	(18 099)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи	(943)	(2 518)
Парични потоци, свързани с продажбата на дълготрайни активи	-	31
Други парични потоци	-	8
	(943)	(2 479)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с получени заеми	495	20 605
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	23 250
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	(728)	(23 719)
Парични потоци, свързани с финансиране на ДМА	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	(25)
	(233)	20 111
Изменения на паричните средства през периода	117	(467)
Парични средства в началото на периода	260	727
Парични средства в края на периода	377	260

Изготвил:
М.Вълева

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 01.03.2019 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2018 – 31.12.2018

	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 2016	16 735	29 100	-	(590)	1 674	(28 883)	18 036
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(13 393)	(13 393)
Постъпления от емитиране на ценни книжа	23 250						23 250
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	1 339	-	(9 667)	(8 328)
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 31 Декември 2018	39 985	29 100	-	598	1 674	(64 480)	6 877

Изготвил:
М.Вълева
Дата: 01.03.2019 г.

Изпълнителен директор:
П.Бабурков



ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ
за периода 01.01.2018 – 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба / (загуба) преди лихви и данъци	(6 991)	(9 828)
Корекции:		
Разходи за амортизация	4 625	4 808
Други непарични изменения	(218)	1 445
Изменение на материалните запаси	2 172	(4 303)
Изменение на търговските и други вземания	1 415	(5 095)
Изменение на търговските и други задължения	2 125	(2 564)
Изменение на провизиите за пенсиониране	(1)	(108)
Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци	3 127	(15 645)