



СПАРКИ ЕЛТОС АД

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 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 30.09.2019

30.09.2019
хил. лева

31.12.2018
хил. лева

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини и съоръжения	52 587	55 298
Нематериални активи	13	4
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Дългосрочни финансови активи	17	17
	54 036	56 738

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материални запаси	36 496	39 602
Вземания от свързани лица	26 143	24 700
Търговски вземания и аванси	2 914	3 103
Други вземания	734	757
Парични средства	47	44
Краткосрочни финансови активи	1	1
	66 335	68 207

ОБЩО АКТИВИ

120 371

124 945

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	39 985	39 985
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(55 196)	(45 475)
	15 563	25 284

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дългосрочни заеми	33 443	32 591
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
Провизии	170	170
	36 358	35 506

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения	6 703	7 017
Задължения към свързани лица	2 821	1 869
Краткосрочни заеми	53 152	51 608
Пенсионни и други задължения към персонала	5 774	3 661
	68 450	64 155

ОБЩО ПАСИВИ

104 808

99 661

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

120 371

124 945

Съставил:

П.Бабурков

Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



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

за периода 01.01.2019 – 30.09.2019г.

30.09.2019

30.09.2018

хил. лева

хил. лева

Приходи	6 713	12 412
Разходи за материали	(3 503)	(7 756)
Разходи за външни услуги	(522)	(892)
Разходи за амортизации	(2 976)	(3 470)
Разходи за възнаграждения	(5 198)	(6 564)
Други разходи	(599)	(234)
Суми с корективен характер	1 577	1 933
	(11 221)	(16 983)
Оперативна печалба / (загуба)	(4 508)	(4 571)
Разходи за лихви (нетно)	(2 436)	(2 562)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	17	(17)
Други разходи по финансови операции	(67)	(29)
	(2 486)	(2 608)
Резултат преди данъци	(6 994)	(7 179)
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	-
Резултат след данъци	(6 994)	(7 179)

Съставил:

П.Бабурков

Дата: 30.10.2019 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2019 – 30.09.2019

	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лева	хил. лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1 275	1 730
Платени лихви	4	(991)
	<u>279</u>	<u>739</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи	(276)	(774)
	<u>(276)</u>	<u>(774)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	-
Парични потоци, свързани с получени заеми от свързани лица	-	-
Парични потоци, свързани с изплатени заеми	-	-
Други парични потоци	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Изменения на паричните средства през периода	3	(35)
Парични средства в началото на годината	43	70
Парични средства в края на годината	<u>47</u>	<u>35</u>

Съставил:
П.Бабурков

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 30.10.2019 г.



СПАРКИ ЕЛТОС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2018	39 985	29 100	1 674	-	(35 670)	35 089
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 805)	(9 805)
Салдо към 31.12.2018	39 985	29 100	1 674	-	(45 475)	25 284
Резултат за периода	-	-	-	-	(6 994)	(6 994)
Други изменения в собствения капитал					(2 727)	(2 727)
Салдо към 30.09.2019	39 985	29 100	1 674	-	(55 196)	15 563

Съставил:
П.Бабурков

Изпълнителен директор:
П.Бабурков

Дата: 30.10.2019 г.



1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лв.	хил. лв.
Резултат преди лихви и данъци	(7 285)	(4 617)
Корекции:		
Разходи за амортизация	2 976	3 470
Изменение на материалните запаси	3 106	(324)
Изменение на търговските и други вземания	(1 316)	(744)
Изменение на търговските и други задължения	3 041	3 947
Приходи от финансираня	(248)	(76)
Други непарични изменения	2	75
Изменение на провизии за пенсиониране	(1)	(1)
	275	1 730