



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ЧЕТВЪРТО 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 31.12.2019**

**31.12.2019**  
**хил. лева**

**31.12.2018**  
**хил. лева**

**АКТИВИ**

**НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини и съоръжения	51 681	55 298
Нематериални активи	11	4
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Дългосрочни финансови активи	17	17
	<b>53 128</b>	<b>56 738</b>

**ТЕКУЩИ АКТИВИ**

Материални запаси	35 746	39 602
Вземания от свързани лица	26 939	24 700
Търговски вземания и аванси	2 961	3 103
Други вземания	839	757
Парични средства	85	44
Краткосрочни финансови активи	1	1
	<b>66 571</b>	<b>68 207</b>

**ОБЩО АКТИВИ**

**119 699**

**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)	(57 419)	(45 475)
	<b>13 340</b>	<b>25 284</b>

**НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Дългосрочни заеми	33 963	32 591
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
Провизии	170	170
	<b>36 878</b>	<b>35 506</b>

**ТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Търговски и други задължения	6 675	7 017
Задължения към свързани лица	2 977	1 869
Краткосрочни заеми	53 450	51 608
Пенсионни и други задължения към персонала	6 379	3 661
	<b>69 481</b>	<b>64 155</b>

**ОБЩО ПАСИВИ**

**106 359**

**99 661**

**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**119 699**

**124 945**

Съставил:

П.Бабурков

Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



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

за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г.

31.12.2019

31.12.2018

хил. лева

хил. лева

<b>Приходи</b>	<b>8 148</b>	<b>16 403</b>
Разходи за материали	(3 747)	(9 606)
Разходи за външни услуги	(649)	(1 161)
Разходи за амортизации	(3 884)	(4 566)
Разходи за възнаграждения	(6 094)	(8 310)
Други разходи	(1 227)	(391)
Суми с корективен характер	1 543	1 735
	<b>(14 058)</b>	<b>(22 299)</b>
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>	<b>(5 910)</b>	<b>(5 896)</b>
Разходи за лихви (нетно)	(3 256)	(3 781)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	18	(86)
Други разходи по финансови операции	(69)	(42)
	<b>(3 307)</b>	<b>(3 909)</b>
<b>Резултат преди данъци</b>	<b>(9 217)</b>	<b>(9 805)</b>
Приходи/ (Разходи) за данъци	-	
<b>Резултат след данъци</b>	<b>(9 217)</b>	<b>(9 805)</b>

Съставил:

П.Бабурков

Дата: 30.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за периода 01.01.2019 – 31.12.2019**

		<u>31.12.2019</u> хил. лева	<u>31.12.2018</u> хил. лева
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	313	1 920
Платени лихви		4	(1 011)
		<u>317</u>	<u>909</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(276)	(935)
		<u>(276)</u>	<u>(935)</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
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		41	(26)
Парични средства в началото на годината		44	70
<b>Парични средства в края на годината</b>		<u><b>85</b></u>	<u><b>44</b></u>

Съставил:  
П.Бабурков

Изпълнителен директор:  
П.Бабурков

Дата: 30.01.2020 г.



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.  
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 01.01.2018</b>	<b>39 985</b>	<b>29 100</b>	<b>1 674</b>	-	<b>(35 670)</b>	<b>35 089</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 805)	(9 805)
<b>Салдо към 31.12.2018</b>	<b>39 985</b>	<b>29 100</b>	<b>1 674</b>	-	<b>(45 475)</b>	<b>25 284</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(9 217)	(9 217)
Други изменения в собствения капитал					(2 727)	(2 727)
<b>Салдо към 31.12.2019</b>	<b>39 985</b>	<b>29 100</b>	<b>1 674</b>	-	<b>(57 419)</b>	<b>13 340</b>

Съставил:  
П.Бабурков

Изпълнителен директор:  
П.Бабурков

Дата: 30.01.2020 г.



## 1. Парични потоци от основна дейност преди лихви и данъци

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>
Резултат преди лихви и данъци	(5 961)	(6 024)
<b>Корекции:</b>		
Разходи за амортизация	3 884	4 566
Изменение на материалните запаси	3 856	869
Изменение на търговските и други вземания	(2 264)	(2 167)
Изменение на търговските и други задължения	3 772	4 736
Изменение на резервите	(2 727)	-
Приходи от финансираня	(248)	(134)
Други непарични изменения	2	75
Изменение на провизии за пенсиониране	(1)	(1)
	<b>313</b>	<b>1 920</b>