



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА 2018 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 31.12.2018**

**31.12.2018**  
**хил. лева**

**31.12.2017**  
**хил. лева**

**АКТИВИ**

**НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини и съоръжения	55 298	58 983
Нематериални активи	4	25
Дългосрочни заеми	1 407	1 407
Инвестиции в асоциирани предприятия	12	12
Дългосрочни финансови активи	17	17
	<b>56 738</b>	<b>60 444</b>

**ТЕКУЩИ АКТИВИ**

Материални запаси	39 602	40 471
Вземания от свързани лица	24 700	22 163
Търговски вземания и аванси	3 103	3 591
Други вземания	757	639
Парични средства	44	70
Краткосрочни финансови активи	1	1
	<b>68 207</b>	<b>66 935</b>

**ОБЩО АКТИВИ**

**124 945**

**127 379**

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Акционерен капитал	39 985	39 985
Преоценъчен резерв	29 100	29 100
Други резерви	1 674	1 674
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	(45 475)	(35 670)
	<b>25 284</b>	<b>35 089</b>

**НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Дългосрочни заеми	32 591	31 078
Дългосрочна част по задължия към свързани лица	-	80
Отсрочен данъчен пасив	2 745	2 745
Провизии	170	170
	<b>35 506</b>	<b>34 073</b>

**ТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Търговски и други задължения	7 017	5 295
Задължения към свързани лица	1 869	1 009
Краткосрочни заеми	51 608	50 607
Пенсионни и други задължения към персонала	3 661	1 306
	<b>64 155</b>	<b>58 217</b>

**ОБЩО ПАСИВИ**

**99 661**

**92 290**

**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**124 945**

**127 379**

Съставил:

М.Вълева

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



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

за периода 01.01.2018 – 31.12.2018г.

31.12.2018

31.12.2017

хил. лева

хил. лева

<b>Приходи</b>	<b>16 403</b>	<b>24 638</b>
Разходи за материали	(9 606)	(18 741)
Разходи за външни услуги	(1 161)	(2 020)
Разходи за амортизации	(4 566)	(4 752)
Разходи за възнаграждения	(8 310)	(8 317)
Други разходи	(391)	(814)
Суми с корективен характер	1 735	2 996
	<b>(22 299)</b>	<b>(7 010)</b>
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>	<b>(5 896)</b>	<b>(4 238)</b>
Разходи за лихви (нетно)	(3 781)	(3 196)
Разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(86)	129
Други разходи по финансови операции	(42)	(156)
	<b>(3 909)</b>	<b>(10 233)</b>
<b>Резултат преди данъци</b>	<b>(9 805)</b>	<b>(10 233)</b>
Приходи/ (Разходи) за данъци		-
<b>Резултат след данъци</b>	<b>(9 805)</b>	<b>(10 233)</b>

Съставил:

М.Вълева

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

П.Бабурков



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за периода 01.01.2018 – 31.12.2018**

		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
		<b>хил. лева</b>	<b>хил. лева</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци от оперативна дейност преди лихви и данъци	1	1 920	(39 603)
Платени лихви		(1 011)	(1 956)
		<b>909</b>	<b>(41 559)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци, свързани с покупка на нетекущи активи		(935)	(2 481)
		<b>(935)</b>	<b>(2 481)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци, свързани с получени заеми		-	20 605
Парични потоци, свързани с получени заеми от свързани лица		-	23 250
Парични потоци, свързани с изплатени заеми		-	-
Други парични потоци		-	-
Плащания на задължения по лизингови договори		-	(19)
		-	<b>43 836</b>
Изменения на паричните средства през периода		(26)	(204)
Парични средства в началото на годината		70	274
<b>Парични средства в края на годината</b>		<b>44</b>	<b>70</b>

Съставил:  
М.Вълева

Изпълнителен директор:  
П.Бабурков

Дата: 30.01.2019 г.



**СПАРКИ ЕЛТОС АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.  
в хил. лева

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 01.01.2017</b>	<b>16 735</b>	<b>29 100</b>	<b>1 674</b>	-	<b>(25 437)</b>	<b>22 072</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(10 233)	(10 233)
Емитиране на емисия акции	23 250	-	-	-	-	23 250
<b>Салдо към 31.12.2017</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>

Съставил:  
М.Вълева

Изпълнителен директор:  
П.Бабурков

Дата: 30.01.2019 г.



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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>
Резултат преди лихви и данъци	(6 024)	(7 037)
<b>Корекции:</b>		
Разходи за амортизация	4 566	4 752
Изменение на материалните запаси	869	(4 421)
Изменение на търговските и други вземания	(2 167)	(21 942)
Изменение на търговските и други задължения	4 736	(10 847)
Приходи от финансираня	(134)	(214)
Други непарични изменения	75	168
Изменение на провизии за пенсиониране	(1)	(63)
	<b>1 920</b>	<b>(39 603)</b>