

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2011 г.



СОФИЯ 1000, ул. "Николай Рилски" 46 тел. + 359 2 9800 557, e-mail: office@arteks.net

Отчет за всеобхватния доход

за периода, завършил на 30 септември 2011 година

| В хиляди лева | | Бележка | |
|---------------|--------------|---------|-------------|
| 2011 | 30 септември | 2010 | 31 декември |
| 1 | 9049 | 18611 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 978 | (2188) | 0 |
| | | | |
| 2 | (213) | (1771) | (1771) |
| 3 | (3296) | (3995) | (3995) |
| 3 | (2052) | (4142) | (4142) |
| 5 | (800) | (1250) | (1250) |
| 3 | (197) | (320) | (320) |
| 3 | (33) | (83) | (83) |
| 4 | (1542) | (2440) | (2440) |
| | 1894 | 2422 | 2422 |
| | (189) | (236) | (236) |
| | 1705 | 2186 | 2186 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 1705 | 2186 | 2186 |

Сума на всеобхватния доход за периода

Отчетът за всеобхватния доход съглас да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов
 Присъствител на Съвета на директорите

Мирянова Димона
 Главен счетоводител



Отчет за промените в собствения капитал

за периода, завършил на 30 септември 2011 година

| В хиляди лева | Безпечка | Акционерен капитал | Общи резерви | Други резерви | Печалби и загуби | Общо |
|---|----------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------|
| Остатък към 1 януари 2010 г. | 1000 | 270 | - | - | 8396 | 9666 |
| Корекции на грешки от минали периоди | - | - | - | - | - | - |
| Промяна на счетоводната политика | - | - | - | - | - | - |
| Пренесен остатък към 1 януари 2010 г. | 1000 | 270 | - | - | 8396 | 9666 |
| Сума на всеобхватния доход за 2010 година | - | - | - | - | 2186 | 2186 |
| Остатък към 31 декември 2010 г. | 1000 | 270 | - | - | 10582 | 11852 |
| Промени в собствен капитал за 2010 година | - | - | - | - | - | - |
| Сума на всеобхватния доход за 2011 година | - | - | - | - | 1705 | 1705 |
| Баланс към 30 септември 2011 г. | 1000 | 270 | - | - | 12287 | 13557 |

Отчетът за промените в собствения капитал съдържа да се разглежда заедно с пояснителните белжки, представени от стр. 6 до 20, представляваща неразделна част от финансовите отчети.



г-р. Пламен Мирнов
 Председател на Съвета на директорите

Мирнослава Димчева
 Главен счетоводител

Отчет за финансовото състояние

към 30 септември 2011 година

В хиляди лева

| | Бележка | 30 септември 2011 | 31 декември 2010 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 6 | 234 | 403 |
| Финансови активи на разположение за продажба | 7 | <u>30462</u> | <u>30595</u> |
| | | <u>30 696</u> | <u>30998</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси от незавършено производство | 8 | 3838 | 2717 |
| Стоки | | 4548 | 4628 |
| Продукция | | 1520 | 1663 |
| Вземания от свързани лица | 9 | 1153 | 1163 |
| Търговски и други вземания | 9 | 2008 | 1233 |
| Данъци за възстановяване | 10 | 0 | 18 |
| Други вземания | | 377 | 41 |
| Предоставени аванси | | 230 | 415 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 11 | <u>626</u> | <u>920</u> |
| | | <u>14 300</u> | <u>12 798</u> |
| Общо активи | | <u>44 996</u> | <u>43 796</u> |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен акционерен капитал | 12 | 1000 | 1000 |
| Резерви | | <u>270</u> | <u>270</u> |
| Натрупана печалба/загуба | | <u>11977</u> | <u>10582</u> |
| Общо собствен капитал: | | <u>13556</u> | <u>11852</u> |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | | <u>26858</u> | <u>26956</u> |
| | | <u>26858</u> | <u>26956</u> |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски задължения | 13 | 2030 | 1482 |
| Данъчни задължения | | 6 | 20 |
| Задължения към персонала | | 110 | 122 |
| Задължения към осигурителни предприятия | | 21 | 24 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | | 2415 | 3340 |
| Общо пасиви | | <u>4 582</u> | <u>4 988</u> |
| Общо собствен капитал и пасиви | | <u>31 440</u> | <u>43 796</u> |

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов
 Председател на Съвета на директорите



Мирослава Димова
 Главен счетоводител

Отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

В хиляди лева

| | Бележка | 30 септември 2011 | 31 декември 2010 |
|--|---------|----------------------|------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Парични постъпления от клиенти | | 9362 | 17153 |
| Парични плащания към доставчици | | (6183) | (12987) |
| Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения | | (813) | (1337) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и дивиденди | | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с курсови разлики | | (4) | (6) |
| Парични потоци, свързани с данък печалба | | (213) | (208) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | | (3) | 5 |
| Нетни парични потоци от основната дейност | | 2146 | 2620 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Парични постъпления от продажба на инвестиции | | 0 | 2 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | | 0 | 2 |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | (921) | (3508) |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други | | (1481) | (2351) |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | | (38) | (109) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | | (2440) | (5968) |
| Изменение на паричните средства през периода | | (294) | (3346) |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | 11 | 920 | 4266 |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода | 11 | 626 | 920 |

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх.Пламен Мирзиев
 Председател на Съвета на директорите



Мироставя Димова
 Главен счетоводител