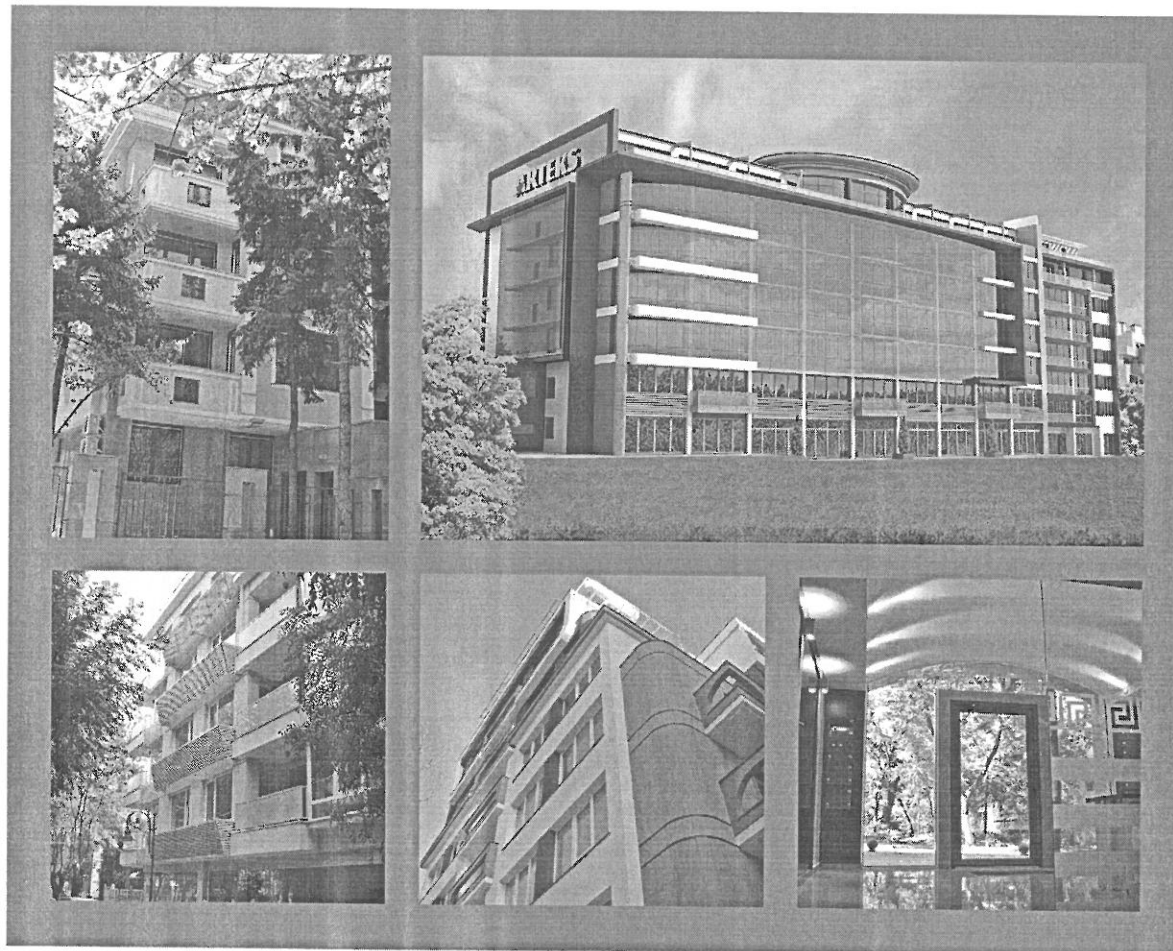


АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2012



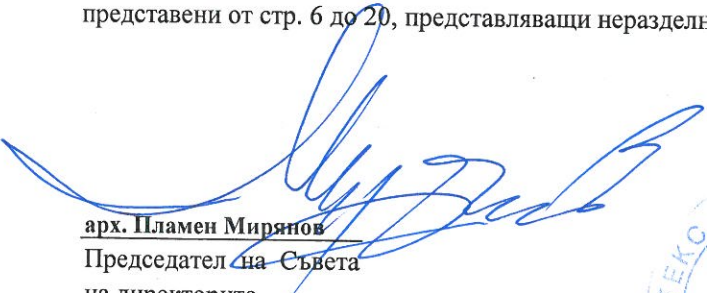
СОФИЯ 1000, ул. "Неофит Рилски" 46 тел. + 359 2 9800 557, e-mail: office@arteks.net

Консолидиран отчет за всеобхватния доход


за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	30 септември 2012	31 декември 2011
Приходи от продажби	1	5560	30405
Други приходи		0	0
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	2	2998	1063
Балансова стойност на продадените активи	2	(24)	(17904)
Разходи за суровини и материали	3	(3572)	(4253)
Разходи за външни услуги	3	(1801)	(3328)
Разходи за персонала	5	(843)	(1047)
Разходи за амортизация	3	(78)	(241)
Други оперативни разходи	3	(16)	(39)
Нетни финансови приходи/(разходи)	4	(1443)	(2372)
Печалба (загуба) преди данъци		781	2284
Разход за данък върху дохода		(78)	(264)
Печалба (загуба) за периода		703	2020
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		0	0
Сума на всеобхватния доход за периода		703	2020

Консолидираният отчет за всеобхватния доход 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
 Дата: 30.09.2012 г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

<i>В хиляди лева</i>	Акцион ерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие
Остатък към 1 януари 2011 г.	1000	270	-	10391	11661	-
Корекция на грешки от минали периоди	-	-	-	-	-	1
Промяна на счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Преизчислен остатък към 1 януари 2011 г.	1000	270	-	10391	11661	1
Сума на всеобхватния доход за 2011 година	-	-	-	2020	2020	-9
Остатък към 31 декември 2011 г.	1000	270	-	12411	13681	-8
Промени в собствения капитал за 2012 година	-	-	-	-	-	-
Сума на всеобхватния доход за 2012 година	-	-	-	703	703	-
Баланс към 30 септември 2012 г.	1000	270	-	13114	14384	-8

Консолидираният отчет за промените в собствения капитал 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

Дата: 30.09.2012 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние
 към 30 септември 2012 година
 В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2012	31 декември 2011
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	7	240	195
Финансови активи	8	306660	30277
		<u>30900</u>	<u>30472</u>
Текущи активи			
Материални запаси от незавършено производство	9	5655	4134
Стоки		53177	53177
Продукция		2792	1309
Търговски и други вземания	11	1082	2395
Данъци за възстановяване	12	1	4
Други вземания		0	159
Предоставени аванси		224	307
Парични средства и парични еквиваленти	13	404	3647
		<u>63335</u>	<u>65132</u>
Общо активи		<u>94 235</u>	<u>95 604</u>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	14	1000	1000
Резерви		270	270
Натрупана печалба/загуба	15	13124	12421
Общо собствен капитал		<u>14394</u>	<u>13691</u>
Малцинствено участие		<u>-8</u>	<u>-8</u>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		24027	24249
		24027	24249
		<u>24027</u>	<u>24249</u>
Текущи пасиви			
Търговски задължения	16	53969	53341
Данъчни задължения		36	7
Задължения към персонала		107	100
Задължения към осигурителни предприятия		21	20
Текуща част от дългосрочни заеми	17	1689	4204
Общо пасиви		<u>55822</u>	<u>57672</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>94 235</u>	<u>95 604</u>

Консолидираният отчет 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
 Дата: 30.09.2012 г.

Консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година
 В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2012	31 декември 2011
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		8033	22777
Парични плащания към доставчици		(6123)	(14343)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(744)	(1069)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и дивиденди		0	0
Парични потоци, свързани с курсови разлики		(4)	(6)
Парични потоци, свързани с данък печалба		(211)	(279)
Други парични потоци от оперативна дейност		(3)	(413)
Нетни парични потоци от основната дейност		948	6667
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на инвестиции		0	0
Парични потоци, свързани с покупка на ДА		(98)	(19)
Парични потоци, свързани с продажба на ДА		0	1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(98)	(18)
Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(2743)	(1718)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		(1059)	(1827)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(291)	(529)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(4093)	(4074)
Изменение на паричните средства през периода		(3243)	2575
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	19	3647	1072
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	19	404	3647

Консолидираният отчет 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 Мирянов
 Председател на Съвета на директорите

Мирослава Димова
 Главен счетоводител
 Дата: 30.09.2012 г.

