

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

## ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2014 г.



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

**Отчет за всеобхватния доход**

**За периода, завървяащ на 30 септември 2014 година**

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	30 септември 2014	31 декември 2013
<b>Приходи от продажби</b>	1	12402	13006
Други приходи		0	2702
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	2	(224)	(1529)
Балансова стойност на продадените активи	2	(69)	(57)
Разходи за суровини и материали	3	(5965)	(6074)
Разходи за външни услуги	3	(2568)	(3816)
Разходи за персонала	5	(1445)	(1459)
Разходи за амортизация	3	(67)	(69)
Други оперативни разходи	3	(5)	(2)
Финансови приходи/(разходи)	4	(794)	(1168)
<b>Печалба (загуба) преди данъци</b>		<b>1265</b>	<b>1534</b>
Разход за данък върху дохода		(127)	(155)
<b>Печалба (загуба) за годината</b>		<b>1138</b>	<b>1379</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъка върху дохода		0	0
<b>Сума на всеобхватния доход за годината</b>		<b>1138</b>	<b>1379</b>

Отчетът 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 СД

Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 30.09.2014 г.



**Отчет за промените в собствения капитал**

за периода, завършващ на 30 септември 2014 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалби и загуби	Общо
Остатък към 1 януари 2013 г.		1000	270	-	14090	15360
Корекция на грешки от минали периоди		-	-	-	-	-
Промяна на счетоводната политика		-	-	-	-	-
Преизчислен остатък към 1 януари 2013 г.		1000	270	-	14090	15360
Сума на всеобхватния доход за 2013 година		-	-	-	1379	1379
Остатък към 31.12.2013 г.		1000	270	-	15469	16739
Сума на всеобхватния доход за 2014 година		-	-	-	1138	1138
Баланс към 30 септември 2014 г.		1000	270	-	16607	17877

Отчетът 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 СД



Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 30.09.2014 г.

**Отчет за финансовото състояние**  
**към 30 септември 2014 година**  
 В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2014	31 декември 2013
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	543	538
Финансови активи на разположение за продажба	7	34162	31680
		<u>34 705</u>	<u>32 218</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси от незавършено производство	8	4110	6334
Стоки		1264	822
Продукция		3788	1788
Вземания от свързани лица	9	0	0
Търговски и други вземания	9	1042	1859
Данъци за възстановяване	10	0	1
Други вземания		77	18
Предоставени аванси		119	286
Парични средства и парични еквиваленти	11	494	767
		<u>10 894</u>	<u>11 875</u>
<b>Общо активи</b>		<u><b>45 599</b></u>	<u><b>44 093</b></u>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал	12	1000	1000
Резерви		270	270
Нагрупана печалба/загуба		16607	15469
<b>Общо собствен капитал:</b>		<u>17877</u>	<u>16739</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми		18259	18259
		<u>18259</u>	<u>18259</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	13	7816	4499
Данъчни задължения		79	210
Задължения към персонала		178	187
Задължения към осигурителни предприятия		39	36
Текуща част от дългосрочни заеми		1351	4163
<b>Общо пасиви</b>		<u>9 463</u>	<u>9 095</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u><b>45 599</b></u>	<u><b>44 093</b></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 СД

Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 30.09.2014 г.



**“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Финансови отчети за годината,

завършваща на 30.09.2014 г.

**Отчет за паричните потоци**

за периода, завършващ на 30 септември 2014 година

В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2014	31 декември 2013
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		20458	16097
Парични плащания към доставчици		(15537)	(12310)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(1397)	(1280)
Парични потоци, свързани с курсови разлики		(6)	(5)
Парични потоци, свързани с данък печалба		(128)	17
Други парични потоци от оперативна дейност		1	3182
<b>Нетни парични потоци от основната дейност</b>		<b>3 391</b>	<b>5 701</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Парични постъпления от продажба на инвестиции		0	0
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи		(72)	(54)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(72)</b>	<b>(54)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(2819)	(3453)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		(1202)	(1320)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		429	(731)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(3 592)</b>	<b>(5 504)</b>
Изменение на паричните средства през годината		(273)	143
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	11	767	624
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	11	<b>494</b>	<b>767</b>

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 Мирянов  
Председател на СД

Мирослава Димова  
Главен счетоводител  
Дата: 30.09.2014 г.

