

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

# КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2011



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

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

за периода, завършил на 30 септември 2011 година

В хиляди лева	Бележка	30 септември 2011	31 декември 2010
Приходи от продажби	1	9049	29890
Други приходи		0	0
Промени в запасите от продукти и незавършено производство	2	978	(2188)
Балансова стойност на продадените активи	2	(213)	(13050)
Разходи за суровини и материали	3	(3296)	(3995)
Разходи за външни услуги	3	(2052)	(4146)
Разходи за персонала	5	(800)	(1250)
Разходи за амортизации	3	(197)	(320)
Други оперативни разходи	3	(33)	(83)
Нетни финансови приходи (разходи)	4	(1542)	(2534)
Печалба (загуба) преди данъци		1894	2324
Разход за данък върху дохода		(189)	(236)
Печалба (загуба) за периода		1705	2088
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци върху дохода		0	0
Сума на всеобхватния доход за периода		1705	2088

Консолидиранят отчет за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представяващи неразделна част от финансовите отчети.

Ирх. Пламен Маринов  
Президент на Съвета  
на директорите




Мирелана Димова  
Главен счетоводител  
Дата: 30.09.2011 г.


**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал**

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

<i>В хиляди лева</i>	Акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие
Остатък към 1 януари 2010 г.	1000	270	-	8303	9573	-
Корекция на грешки от минали периоди	-	-	-	-	-	3
Промяна на счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Пренесен остатък към 1 януари 2010 г.	1000	270	-	8303	9573	3
Сума на всеобхватния доход за 2010 година	-	-	-	2088	2088	-2
Остатък към 31 декември 2010 г.	1000	270	-	10391	11661	1
Промени в собствения капитал за 2011 година	-	-	-	-	-	-
Сума на всеобхватния доход за 2011 година	-	-	-	1705	1705	-
Баланс към 30 септември 2011 г.	1000	270	-	12096	13366	1

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 Мирванов  
 Председател на Съвета на директорите

  
 Миряслава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 30.09.2011 г.





**"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД**  
 Консолидирани финансови отчети за периода,  
 завървяващ на 30.09.2011 г.

**Консолидиран отчет за финансовото състояние  
 към 30 септември 2011 година**

*В хиляди лева*

	Бележка	30 септември 2011	31 декември 2010
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	7	234	403
Финансови активи	8	<u>30315</u>	<u>30448</u>
		<u>30581</u>	<u>30851</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси от незавършено производство	9	3838	2717
Стоки		68061	68141
Продукция		1520	1663
Търговски и други вземания	11	2008	1233
Данъци за възстановяване	12	0	18
Други вземания		377	41
Предоставени аванси		230	415
Парични средства и парични еквиваленти	13	778	1072
		<u>76812</u>	<u>75300</u>
<b>Общо активи</b>		<u><b>107 361</b></u>	<u><b>106 151</b></u>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал	14	1000	1000
Резерви		270	270
Натрупана печалба/загуба	15	<u>12095</u>	<u>10391</u>
<b>Общо собствен капитал</b>		<u>13365</u>	<u>11661</u>
<b>Малцинствено участие</b>		<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>		26868	26956
Дългосрочни заеми		26868	26956
		<u>26868</u>	<u>26956</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	16	64575	64027
Данъчни задължения		6	20
Задължения към персонала		110	122
Задължения към осигурителни предприятия		21	24
Текуща част от дългосрочни заеми	17	2415	3340
<b>Общо пасиви</b>		<u>67127</u>	<u>67533</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u><b>107 361</b></u>	<u><b>106 151</b></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 Миринков*  
 Председател на Съвета на директорите

*Миряслава Димова*  
 Главен счетоводител  
 Дата: 30.09.2011 г.



*Миряслава Димова*

Консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

В хиляди лева

Бележка 30 септември 2011

31 декември 2010

	30 септември 2011	31 декември 2010
Парични потоци от оперативна дейност	9362	17153
Парични постъпления от клиенти		
Парични плащания към доставчици	(6183)	(13156)
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения и данни	(813)	(1337)
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни и данни	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	2451
Парични потоци от инвестиционна дейност	0	2
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	2
Парични потоци от финансова дейност	(921)	(3338)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		
Парични потоци от лизинг, комисионни, данни и други	(1481)	(2351)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(38)	(109)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2440)	(5798)
Изменение на паричните средства през периода	(294)	(3345)
Парични средства и парични еквиваленти в началото	1072	4417
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	778	1072
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	19	19

Консолидираният отчет за паричните потоци съдържа да се разглежда заедно с пояснителните бележки, предоставени от стр. 6 до 20, представяващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов  
Председател на Съвета на директорите

Мирянова Димона  
Главен счетоводител  
Дата: 30.09.2011 г.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*