

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2014 г.



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

“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 Финансови отчети за годината,
 завършваща на 31.03.2014 г.

Отчет за всеобхватния доход

За периода, завършващ на 31 март 2014 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	31 март 2014	31 декември 2013
Приходи от продажби	1	3148	13006
Други приходи		0	2702
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство	2	382	(1529)
Балансова стойност на продадените активи	2	0	(57)
Разходи за суровини и материали	3	(1220)	(6074)
Разходи за външни услуги	3	(859)	(3816)
Разходи за персонала	5	(474)	(1459)
Разходи за амортизация	3	(20)	(69)
Други оперативни разходи	3	0	(2)
Финансови приходи/(разходи)	4	(469)	(1168)
Печалба (загуба) преди данъци		488	1534
Разход за данък върху дохода		(49)	(155)
Печалба (загуба) за годината		439	1379
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъка върху дохода		0	0
Сума на всеобхватния доход за годината		439	1379

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: 31.03.2014 г.

Отчет за промените в собствения капитал

за периода, завършващ на 31 март 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		-	-	-	439	439
Баланс към 31 март 2014 г.		1000	270	-	15908	17178

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: 31.03.2014 г.

“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 Финансови отчети за годината,
 завършваща на 31.03.2014 г.

Отчет за финансовото състояние
към 31 март 2014 година

В хиляди лева

	Бележка	31 март 2014	31 декември 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	532	538
Финансови активи на разположение за продажба	7	<u>31680</u>	<u>31680</u>
		<u>32 212</u>	<u>32 218</u>
Текущи активи			
Материални запаси от незавършено производство	8	5561	6334
Стоки		822	822
Продукция		2942	1788
Вземания от свързани лица	9	0	0
Търговски и други вземания	9	1046	1859
Данъци за възстановяване	10	16	1
Други вземания		21	18
Предоставени аванси		192	286
Парични средства и парични еквиваленти	11	<u>414</u>	<u>767</u>
		<u>11 014</u>	<u>11 875</u>
Общо активи		<u>43 226</u>	<u>44 093</u>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	12	1000	1000
Резерви		<u>270</u>	<u>270</u>
Натрупана печалба/загуба		<u>15908</u>	<u>15469</u>
Общо собствен капитал:		<u>17178</u>	<u>16739</u>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		<u>18259</u>	<u>18259</u>
		<u>18259</u>	<u>18259</u>
Текущи пасиви			
Търговски задължения	13	4614	4499
Данъчни задължения		98	210
Задължения към персонала		196	187
Задължения към осигурителни предприятия		40	36
Текуща част от дългосрочни заеми		<u>2841</u>	<u>4163</u>
Общо пасиви		<u>7 789</u>	<u>9 095</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>43 226</u>	<u>44 093</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: 31.03.2014 г.

“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 Финансови отчети за годината,
 завършваща на 31.03.2014 г.

Отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 31 март 2014 година
 В хиляди лева

	Бележка	31 март 2014	31 декември 2013
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		5613	16097
Парични плащания към доставчици		(3678)	(12310)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(443)	(1280)
Парични потоци, свързани с курсови разлики		(2)	(5)
Парични потоци, свързани с данък печалба		(50)	17
Други парични потоци от оперативна дейност		0	3182
Нетни парични потоци от основната дейност		1 440	5 701
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на инвестиции		0	0
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи		(14)	(54)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(14)	(54)
Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(1314)	(3453)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		(443)	(1320)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(22)	(731)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 779)	(5 504)
Изменение на паричните средства през годината		(353)	143
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	11	767	624
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	11	414	767

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: 31.03.2014 г.