

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчетаното се предприятие:

АРКО ТАУЪРС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175240206

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

към 31.12.2015 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични помощи от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	60	36
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38	-15
3. Плащания /постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15	-16
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-6	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1	5
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични помощи от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-1	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	5
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8	3
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	8
в наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	4	11
блокирани парични средства	3-2700-2		

Съставител:

Ръководител:



0063 Георги Георгиев
Генерален директор

Съгласно одиторски доклад
от дата 15.03.2016г.

Дата на съставяне: 20.01.2016

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

АРКО ТАУЪРС АД/СНЦ
към 31.12.2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ 175240206
РГ-05.

не на отчитаното се предприятие;
четен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка	Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на 1 декември през периода	на 31 декември през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)				увеличение
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а															
Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
5-1001				0			0				0			0	0
5-1002				0			0				0			0	0
5-1003				0			0				0			0	0
5-1004				0			0				0			0	0
5-1005				0			0				0			0	0
5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	19391			19391			19391				0			0	19391
5-1007-2				0			0				0			0	0
5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума Г:	19391	0	0	19391	0	0	19391	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционни имоти															
5-1015				0			0				0			0	0
5-1017				4736			4736				0			0	4736
Обща сума Е:	4736	0	0	4736	0	0	4736	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетни активи															
5-1006				0			0				0			0	0
Нематериални активи															
5-1017				0			0				0			0	0
5-1018				0			0				0			0	0
5-1019				0			0				0			0	0
5-1020				0			0				0			0	0
Други															
5-1030				0			0				0			0	0
Обща сума И:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансови активи (без дългосрочни вложения)															
5-1032				0			0				0			0	0
5-1033				0			0				0			0	0
5-1034				0			0				0			0	0
5-1035				0			0				0			0	0
5-1036				0			0				0			0	0
5-1038				0			0				0			0	0
5-1038-1				0			0				0			0	0
5-1038-2				0			0				0			0	0
5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума Г:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050				0			0				0			0	0
5-1060				0			0				0			0	0
Обща сума (Г+И+III+IV+V+VI)	24127	0	0	24127	0	0	24127	0	0	0	0	0	0	0	24127

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 20.01.2016

Съставител:

Ръководител:



(Handwritten signature in blue ink)

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

АРКО ТАУЪРС АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175240206

Отчетен период:

към 31.12.2015 година

РГ-05-

А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи	6-2030			0
Активи по оточрочени данъци				
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	0	0	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на вискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0
- заеми	6-2112			
- доставки на активи и услуги	6-2113			
- други	6-2244			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			
- просрочени	6-2116			
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			
- просрочени	6-2114-2			
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			
- по финансов лизинг	6-2124			
Всичко за I:	6-2130	0	0	0
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			
III. Текущи търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			
- дивиденди	6-2143			
- други	6-2143-1			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			
- просрочени	6-2146			
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			
- просрочени	6-2144-2			
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			
- по облигационни заеми	6-2161-3			
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			
- други	6-2161-5			
4. Текущи задължения:	6-2148	15	15	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	13	13	
Задължения по получени аванси	6-2150			
Задължения към персонала	6-2151	1	1	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			
- данък върху добавената стойност	6-2155			
- други данъци	6-2156			
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	65	65	
Всичко за III:	6-2170	80	80	0
ОБЩО ЗА ДЪЛГЪЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	80	80	0

В. ПРОВІЗІНІ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.01.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖААРКО ТАУЪРС АД/СНЦ
към 31.12.2015 годинаЕИК по БУЛСТАТ 175240206
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
Акции	7-3031							0
Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
лиценски облигации	7-3035-1							0
Държавни ценни книжа	7-3036							0
Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
Текущи финансови активи в ценни книжа								
Акции	7-3001							0
Изкупени собствени акции	7-3005							0
Облигации	7-3006							0
Изкупени собствени облигации	7-3007							0
Държавни ценни книжа	7-3008							0
Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.01.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

АРКО ТАУЪРС АДСНЦ
към 31.12.2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175240206

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 20.01.2016

Съставител:

Ръководител:

