

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2015 Г.



“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Финансов отчет за периода,
завършващ на 30.09.2015 г.

Отчет за всеобхватния доход

За периода, завършващ на 30 септември 2015 година

В хиляди лева	Бележка	30 септември 2015	31 декември 2014
Приходи	1	21 245	21 233
Други приходи		0	506
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(2 993)	(2 188)
Балансова стойност на продадените активи		(1 044)	(69)
Разходи за суровини и материали		(6 671)	(9 629)
Разходи за външни услуги	2	(4 031)	(4 511)
Разходи за персонала	4	(1 603)	(1 947)
Разходи за амортизация		(69)	(91)
Други оперативни разходи		0	(8)
Печалба от оперативна дейност		4 834	3 296
Финансови приходи/(разходи)	3	(1 008)	(1 519)
Печалба преди данъци		3 826	1 777
Разход за данък върху дохода		(383)	(182)
Печалба за периода		3 443	1 595
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		-	-
Сума на всеобхватния доход за периода		3 443	1 595

Приложенията на страници от 6 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

арх. Пламен Мирянов
Изпълнителен директор



Мирослава Димова
Главен счетоводител

Отчет за промените в собствения капитал

За периода, завършващ на 30 септември 2015 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Акционерен капитал	Общи резерви	Печалби и загуби	Общо
Остатък към 1 януари 2014 г.		1 000	270	15 469	16 739
Сума на всеобхватния доход за 2014 година		-	-	1 595	1 595
Остатък към 31.12.2014 г.	11	1 000	270	17 064	18 334
Сума на всеобхватния доход за 2015 година		-	-	3 443	3 443
Остатък към 30 септември 2015 г.	11	1 000	270	20 507	21 777

Приложенията на страници от 6 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

арх. Пламен Мирянов
Изпълнителен директор



Мирослава Димова
Главен счетоводител

“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Финансов отчет за периода,

завършващ на 30.09.2015 г.

**Отчет за финансовото състояние
към 30 септември 2015 година**

В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2015	31 декември 2014
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	486	532
Инвестиционни имоти	6	40 307	34 330
Финансови активи	6	5 144	16
		<u>45 937</u>	<u>34 878</u>
Текущи активи			
Материални запаси	7	3 130	7 230
Вземания от свързани лица	8	102	183
Търговски и други вземания	8	3 374	2 323
Парични средства и парични еквиваленти	10	2 949	1 018
		<u>9 555</u>	<u>10 754</u>
Общо активи		<u>55 492</u>	<u>45 632</u>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	11	1 000	1 000
Резерви		270	270
Натрупана печалба/загуба		20 507	17 064
Общо собствен капитал:		<u>21 777</u>	<u>18 334</u>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми и финансов лизинг		17 161	14 866
		<u>17 161</u>	<u>14 866</u>
Текущи пасиви			
Търговски задължения	12	4 496	3 595
Задължения към свързани лица	12	5 399	3 864
Данъчни задължения	12	479	82
Задължения към персонала и социално осигуряване	12	267	258
Текуща част от дългосрочни заеми и финансов лизинг	12	5 913	4 633
Общо пасиви		<u>16 554</u>	<u>27 298</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>55 492</u>	<u>45 632</u>

Приложенията на страници от 6 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

арх. Пламен Мирянов
Изпълнителен директор

Мирослава Димова
Главен счетоводител



Отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 септември 2015 година

В хиляди лева

	Бележка	30 септември 2015	31 декември 2014
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		30 188	28 532
Парични плащания към доставчици		(26 874)	(22 101)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(1 515)	(1 846)
Парични потоци, свързани с курсови разлики		(6)	(7)
Парични потоци, свързани с данък печалба		(161)	(167)
Други парични потоци от оперативна дейност		0	505
Нетни парични потоци от основната дейност		1 632	4 916
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи		(23)	(55)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		0	1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(23)	(54)
Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 312	(2 930)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		(925)	(1 578)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(65)	(103)
Нетни парични потоци от финансова дейност		322	(4 611)
Изменение на паричните средства през годината		1 931	251
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	10	1 018	767
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	10	2 949	1 018

Приложенията на страници от 6 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

арх. Пламен Мирянов
Изпълнителен директор



Мирослава Димова
Главен счетоводител