

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

## ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2012 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, завършващ на 31 март 2012 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	31 март 2012	31 декември 2011
<b>Приходи от продажби</b>	1	1482	16359
Други приходи		0	0
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство	2	1085	1063
Балансова стойност на продадените активи	2	0	(3584)
Разходи за суровини и материали	3	(970)	(4253)
Разходи за външни услуги	3	(730)	(3325)
Разходи за персонала	5	(260)	(1047)
Разходи за амортизация	3	(34)	(241)
Други оперативни разходи	3	(6)	(39)
Финансови приходи/(разходи)	4	(276)	(2274)
<b>Печалба (загуба) преди данъци</b>		<b>291</b>	<b>2659</b>
Разход за данък върху дохода		(29)	(264)
<b>Печалба (загуба) за периода</b>		<b>262</b>	<b>2395</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>262</b>	<b>2395</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 Съвета  
 на директорите



Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 31.03.2012 г.

**Отчет за промените в собствения капитал**

за периода, завършващ на 31 март 2012 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалби и загуби	Общо
Остатък към 1 януари 2011 г.		1000	270	-	10582	11852
Корекция на грешки от минали периоди		-	-	-	-	-
Промяна на счетоводната политика		-	-	-	-	-
Преизчислен остатък към 1 януари 2011 г.		1000	270	-	10582	11852
Сума на всеобхватния доход за 2011 година		-	-	-	2395	2395
Остатък към 31.12.2011 г.		1000	270	-	12977	14247
Сума на всеобхватния доход за 2012 година		-	-	-	262	262
Баланс към 31 март 2012 г.		1000	270	-	13239	14509

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 Съвета на директорите

Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 31.03.2012 г.



**“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Финансови отчети за периода,  
завършващ на 31.03.2012 г.

**Отчет за финансовото състояние**

към 31 март 2012 година

В хиляди лева

	Бележка	31 март 2012	31 декември 2011
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	244	195
Финансови активи на разположение за продажба	7	30424	30424
		<u>30 668</u>	<u>30 619</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси от незавършено производство	8	4839	4134
Стоки		1217	1217
Продукция		1689	1309
Вземания от свързани лица	9	1251	1251
Търговски и други вземания	9	2124	2395
Данъци за възстановяване	10	0	3
Други вземания		251	159
Предоставени аванси		269	307
Парични средства и парични еквиваленти	11	2472	3509
		<u>14 112</u>	<u>14 284</u>
<b>Общо активи</b>		<b><u>44 780</u></b>	<b><u>44 903</u></b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал	12	1000	1000
Резерви		270	270
Натрупана печалба/загуба		13239	12977
<b>Общо собствен капитал:</b>		<b>14509</b>	<b>14247</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми		24197	24249
		<u>24197</u>	<u>24249</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	13	2120	2076
Данъчни задължения		15	7
Задължения към персонала		115	100
Задължения към осигурителни предприятия		21	20
Текуща част от дългосрочни заеми		3803	4204
<b>Общо пасиви</b>		<b>6 074</b>	<b>6 407</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b><u>44 780</u></b>	<b><u>44 903</u></b>

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 Съвета на директорите

Мирослава Димова  
Главен счетоводител  
Дата: 31.03.2012 г.



**Отчет за паричните потоци**

за периода, завършващ на 31 март 2012 година  
 В хиляди лева

	Бележка	31 март 2012	31 декември 2011
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		2153	16479
Парични плащания към доставчици		(2026)	(8041)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(238)	(1069)
Парични потоци, свързани с курсови разлики		0	(6)
Парични потоци, свързани с данък печалба		(67)	(279)
Други парични потоци от оперативна дейност		(4)	(413)
<b>Нетни парични потоци от основната дейност</b>		<b>(182)</b>	<b>6671</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Парични постъпления от продажба на инвестиции		0	0
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи		(83)	(19)
Парични потоци, свързани с продажба на дълготрайни активи		0	1
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(83)</b>	<b>(18)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(498)	(1718)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		(249)	(1817)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(25)	(529)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(772)</b>	<b>(4064)</b>
Изменение на паричните средства през периода		<b>(1037)</b>	<b>2589</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	11	3509	920
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>11</b>	<b>2472</b>	<b>3509</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 Съвета на директорите

Мирослава Димова  
 Главен счетоводител  
 Дата: 31.03.2012 г.

