

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 септември 2021 г.

АРКО ТАУЪРС АДСИЦ ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175240206

в хил. лева

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 септември 2021 г.	31 декември 2020 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 септември 2021 г.	31 декември 2020 г.
а		1	2	а		1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	пояснение 7.1			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	пояснение 7.4		
I. Разходи за придобиване на дълготрайни активи		19 391	19 391	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		683	683
II. Инвестиционни имоти		4 603	4 603	II. РЕЗЕРВИ			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		23 994	23 994	1. Премии от емисии акции		20 409	20 409
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>			
I. Краткосрочни вземания	пояснение 7.2			1. Нерзапределена печалба		2 963	2 963
1. Вземания от клиенти и доставчици		226		2. Непокрита загуба		-94	-87
2. Данъци за възстановяване				3. Текуща печалба/загуба		13	-7
3. Други краткосрочни вземания				<b>Общо за група III</b>		2 882	2 869
<b>Общо за група I</b>		226		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>		23 974	23 961
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.3			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	пояснение 7.5		
1. Парични средства в брой				1. Задължения към доставчици		229	23
2. Парични средства по безсрочни депозити		2	1	2. Задължения към персонала		1	1
3. Краткосрочни депозити				3. Задължения към осигурителни предприятия			2
<b>Общо за група II</b>		2	1	4. Данъчни задължение		11	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		228	1	5. Други		7	8
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		24 222	23 995	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>		248	34
				<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		24 222	23 995

ДАТА: 20.10.2021 г.  
СЪСТАВИТЕЛ:

ВЕСЕЛА СЕРГИЕВА - ВЪЛЧЕВА  
КОНФИРМА АД



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
към 30 септември 2021 г.

АРКО ТАУЪРС АД СИЦ		ЕИК ПО БУЛСТАТ: 175 240 206		в хил.лева	
РАЗХОДИ	30.09.2021	30.09.2020	ПРИХОДИ	30.09.2021	30.09.2020
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					
1. Разходи за външни услуги	17	3			
2. Разходи за възнаграждения	6	6	<b>I. Финансови приходи</b>		20
3. Разходи за осигуровки	4	4	1. Приходи от услуги	70	110
4. Разходи за ТБО И ДНИ	30	38	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други					
<b>Общо за група I</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>70</b>	<b>110</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>70</b>	<b>130</b>
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<b>В. Загуба от дейността</b>		
2. Други		2	<b>Г. Общо приходи</b>	<b>70</b>	<b>130</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>57</b>	<b>53</b>			
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>13</b>	<b>77</b>			
<b>Г. Общо разходи</b>	<b>57</b>	<b>53</b>			
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>13</b>	<b>77</b>			
<b>Е. Печалба след облагане с данъци</b>					
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>Е. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	
<b>ВСИЧКО</b>	<b>70</b>	<b>130</b>	<b>ВСИЧКО (Г+Е)</b>	<b>70</b>	<b>130</b>

ДАТА: 20.10.2021 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ВЕСЕЛА СЕРГИЕВА - ВЪЛЧЕВА  
КОНФИРМА АД



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
към 30 септември 2021 г.

АРКО ТАУЪРС АДСИЦ

ЕИК:175240206

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	683	20 409					2 963	-94		23 961
Коригирано салдо в началото на отчетния период										0
Нетна печалба/загуба за периода							13			13
<b>I. Изменение на капитал</b>										
Салдо към края на отчетния период	683	20 409					2 976	-94		23 974

ДАТА:20.10.2021 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ВЕСЕЛА СЕРГИЕВА - ВЪЛЧЕВА  
КОНФИРМА АД



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 30 септември 2021 г.

**АРКО ТАУЪРС АДСИЦ**

**ЕИК: 175240206**

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	30.09.2021	30.09.2020г.
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	289	152
2. Плащания на доставчици	-199	-3
3. Плащания свързани с възнаграждения	-12	-10
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-76	-135
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-2
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Постъпления от заеми		
3. Платени заеми		
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност		0
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
наличност в касата и по банкови сметки	2	2

ДАТА: 20.10.2021г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ВЕСЕЛА СЕРГИЕВА - ВЪЛЧЕВА  
 КОНФИРМА АД



РЪКОВОДИТЕЛ:

ПЕЙО НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

