

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)  
на АРКО ТАУЪРС АД/СИЦ  
БИК по БУДС-ТАТ: 175240206  
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Запаси и финансов капитал т.ч.:	1-0411	683	683
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	683	683
3. Машини и оборудване	1-0013			пропагандни акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупуни собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупуни собствени пропагандни акции	1-0417-1		
6. Сухосходни инвентар	1-0017-1			Намален капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	70 202	50 051	Общо за група I:	1-0410	683	683
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
Общо за група I:	1-0010	70 202	50 051	1. Премахнати резерви при излизане на ценни книжки	1-0421	20 409	20 409
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				2. Резерв от околновидеи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20 409	20 409
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 142	2 789
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	2 963	2 963
1. Положителна репутация	1-0051			изякорена загуба	1-0453	-821	-174
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-652	-647
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	1 490	2 142
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032						
свързани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 582	23 234
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държавни до владенията на падеж	1-0042-1	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
държавни ценни книжки	1-0042-2			<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
облигации облигации	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държавни до владенията на падеж	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанковите финансови институции	1-0512	13 709	13 926
3. Други	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	42 620	26 894
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	56 329	42 820
3. Вземания по финансови личинги	1-0046			<b>II. Други нетекучи пасиви</b>			
4. Други	1-0040-1	0	0	<b>III. Преходи за бъдещи периоди</b>			
Общо за група VII:				<b>IV. Пасиви по отчуждени данъци</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>V. Финансирания</b>			
<b>IX. Активи по отчуждени данъци</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	56 329	42 820
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	74 935	54 784	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Задължения по получени заеми към банки и небанковите финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0610-2		
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0610	5 172	559
3. Сурови	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 170	557
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	1	1
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дължими задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 852	6 729	4. Други	1-0619	7	72
3. Предоставени аванси	1-0083			5. Преходи	1-0610	5 179	631
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084			Общо за група I:			
5. Съдебни и процесни вземания	1-0085	883	238	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2			<b>III. Преходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086			<b>IV. Финансирания</b>			
8. Други	1-0080	5 735	6 967	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700-1	5 179	631
Общо за група II:							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държавни за търговия в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжки	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обанкови за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безплатни девизоти	1-0153	3 420	4 934				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 420	4 934				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	9 155	11 901				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	84 090	66 685	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г+Г):	1-0800	84 090	66 685

Дата за съставяне: 23.10.2024 г.  
Съставител: КОНИФИРМА АД  
Представяващият: ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-  
VALCHEVA

Digitally signed by  
VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-VALCHEVA  
Date: 2024.10.28  
10:38:47 +02'00'

PEYO IVANOV  
NIKOLOV

Digitally signed by PEYO IVANOV  
NIKOLOV  
Date: 2024.10.28 14:12:34 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на АРКО ТАУЪРС АД СИЦ  
БИК по БУЛСТАТ: 175240206  
към 30.09.2024 г.

				(в хил. лева)			
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	615	231	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		42
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6	6	4. Други	2-1556	7	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	4	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>7</b>	<b>45</b>
6. Балансова стойност на продани активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	30	31	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>655</b>	<b>272</b>	1. Приходи от лихви	2-1710		
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210		41	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	4	20	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>4</b>	<b>61</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>659</b>	<b>333</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>7</b>	<b>45</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>652</b>	<b>288</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>659</b>	<b>333</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>7</b>	<b>45</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>652</b>	<b>288</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>652</b>	<b>288</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>652</b>	<b>288</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>659</b>	<b>333</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>659</b>	<b>333</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.  
Съставител: КОНФИРМА АД  
Представяващ/и: ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-  
VALCHEVA

Digitally signed by  
VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-VALCHEVA  
Date: 2024.10.28  
10:39:04 +02'00'

PEYO IVANOV  
NIKOLOV

Digitally signed by  
PEYO IVANOV NIKOLOV  
Date: 2024.10.28  
14:12:49 +02'00'



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на АРКО ТАУЪРС АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175240206  
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	20 755	5 653
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-16 519
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	259	118
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	-37	-88
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>20 967</b>	<b>-10 846</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20 263	-991
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		-1
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-20 263</b>	<b>-992</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	11 346	17 228
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 564	-4 765
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-59
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2 218</b>	<b>12 404</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 514</b>	<b>566</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>4 934</b>	<b>1 096</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 420</b>	<b>1 662</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.  
Съставител: КОНФИРМА АД  
Представяващ/и:

VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-  
VALCHEVA  
Digitally signed by  
VESELA DIMOVA  
SERGIEVA-VALCHEVA  
Date: 2024.10.28  
10:39:19 +02'00'

PEYO IVANOV  
NIKOLOV  
Digitally signed by  
PEYO IVANOV NIKOLOV  
Date: 2024.10.28  
14:13:00 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на АРКО ТАУЪРС АД/СИЦ  
ЕИК № БУЛСТАТ: 175240206  
към 30.09.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малиновствено участие
			премисли от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	683	20 409	0	0	0	0	2 963	-821	0	23 234	0	
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводните политики	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	683	20 409	0	0	0	0	2 963	-821	0	23 234	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-652		-652		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от открити дългове	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	683	20 409	0	0	0	0	2 963	-1 473	0	22 582	0	
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на прекратения в чужбина	4-18												
8. Промена от приписване на финансови отчети при сръбификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	683	20 409	0	0	0	0	2 963	-1 473	0	22 582	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.

Съставител: КОНФИРМА АД

Представител(и):

Digitally signed by  
VESELA DIMOVA  
SERGIJEVA-MALCHEVA  
Date: 2024.10.28  
10:39:35 +02'00'

PEYO IVANOV  
NIKOLOV  
Digitally signed by  
PEYO IVANOV NIKOLOV  
Date: 2024.10.28  
14:13:11 +02'00'