

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 31 .03. 2014**

консолидирани

Отчет за всеобхватния доход
На “АРКУС” АД , гр. Лясковец

Към **31 март 2014** година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		19,549	6,261
Себестойност на продажбите		(16,782)	(4,546)
Брутна печалба		2,767	1,715
Други оперативни приходи от дейността		1,223	407
Административни разходи		(2,292)	(1,209)
Разходи па реализация		(187)	(195)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		1,511	718
Нетни финансови разходи		(1,411)	(639)
Печалба преди данъци		100	79
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		100	79
Печалба		100	79
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		100	79
Доход на една акция в лева		0,22	0,17

Дата на изготвяне Съставител:..... Ръководител:.....Одитор:.....

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

**Отчет за промените в собствения капитал
Към 31 март 2014 година**

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
Салдо към 01.01.2013 г.		23,760	2,676	169	666	27,271
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		23,760	2,676	169	666	27,271
Общ всеобхватен доход за периода					1,713	1,713
Разпределение на печалба		457	81		(1,244)	(706)
Други изменения в собствения капитал					537	537
Салдо към 31 декември 2013 г. за						
Пренасяне		24,217	2,757	169	1,672	28,815
Общ всеобхватен доход за периода					100	100
Разпределение на печалба						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 март 2014 г. за						
пренасяне		24,217	2,757	169	1,772	28,915

Дата: Съставител: Ръководител: Одитор:

Отчетът за промени в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ На „АРКУС” АД , към 31 март 2014 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2014	31.12. 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7.681	7,791
Нематериални активи		33	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1.711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		1,042	1.027
Активи по отсрочени данъци		163	163
Общо нетекущи активи		10,630	10, 729
Текущи активи			
Материални запаси		90,006	74,952
Търговски и други вземания		11,646	9,750
Предоставени аванси		259	885
Пари и парични еквиваленти		4,672	4,988
Общо текущи активи		106,583	90,575
Общо активи		117,213	101,304
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,217	24,217
Резерви		2,926	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		100	1.713
Натрупани резултати		1,672	(41)
Общо капитал		28,915	28,815
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		11,735	11.735
Задължения по лизингови договори		218	218
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
Общо нетекущи пасиви		12,168	12.168
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		46,335	33,617
Търговски и други задължения		25,883	22, 792
Общо текущи пасиви		76,130	60,321
Общо пасиви		88,298	72,489
Общо капитал и пасиви		117,213	101,304

Дата на изготвяне:..... Съставител:.....Ръководител:.....Одитор:.....

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Отчет за паричния поток Към 31 март 2014 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2014	31.03. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		3,846	4,250
Парични плащания на доставчици		(11,644)	(5,706)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(3,557)	(1,856)
Други постъпления от основна дейност			
Други плащания от основна дейност		(2)	
Плащания корпоративен данък		(13)	
Получени други данъци			
Платени други данъци			
Нетен паричен поток от основната дейност		(11,370)	(3,312)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		79	82
Нетни парични потоци от основната дейност		(11,291)	(3,230)
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(130)	(60)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(130)	(60)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		32,894	3,919
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(20,523)	(115)
Платени лихви		(1,137)	(780)
Плащания на задължения по лизингови договори		(24)	(20)
Други плащания по финансова дейност		(8)	(7)
Нетни парични потоци от финансова дейност		11,202	2,997
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,988	6,885
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(97)	(141)
Пари и парични еквиваленти към 31 март		4,672	6,451

Дата : Съставител: Ръководител: Одитор:
Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети.