

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към **31 март 2014** година

В хиляди лева	Бележка	2013	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		19,403	6,196
Себестойност на продажбите		(16,632)	(4,432)
Брутна печалба		2,771	1,764
Други оперативни приходи от дейността		1,223	407
Административни разходи		(2,282)	(1,209)
Разходи па реализация		(187)	(195)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		1,525	767
Нетни финансови разходи		(1,411)	(642)
Печалба преди данъци		114	125
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		114	125
Печалба		114	125
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		114	125
Доход на една акция в лева		0,25	0,27

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	941	27,546
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		23,760	2,676	169	941	27,546
Общ всеобхватен доход за периода					1,729	1,729
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	1,963	29,106
Общ всеобхватен доход за периода					114	114
Разпределение на печалба						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 март 2014 г. за						
пренасяне		24,217	2,757	169	2,077	29,220

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		7.625	7,731
Нематериални активи		33	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2.311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		913	898
Активи по отсрочени данъци		158	158
Общо нетекущи активи		11,040	11, 135
Текущи активи			
Материални запаси		89,927	74,190
Търговски и други вземания		11,667	10,533
Предоставени аванси		259	885
Пари и парични еквиваленти		4,669	4,983
Общо текущи активи		106,522	90,591
Общо активи		11752	101,726
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,217	24,217
Резерви		2,926	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		114	1.729
Натрупани резултати		1,963	234
Общо капитал		29,220	29,106
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		25,927	22, 923
Общо текущи пасиви		76,174	60,452
Общо пасиви		88,342	72,620
Общо капитал и пасиви		117,562	101,726

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		3,780	4,150
Парични плащания на доставчици		(11,624)	(5,647)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(3,509)	(1,831)
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		(11,368)	(3,328)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		79	82
Нетни парични потоци от основната дейност		(11,289)	(3,246)
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		4,983	6,878
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(97)	(141)
Пари и парични еквиваленти към 31 март		4,669	6,428

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