

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 30 .06. 2014**

неконсолидирани

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

Към **30 юни 2014** година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		31,884	12,771
Себестойност на продажбите		(27,451)	(8,580)
Брутна печалба		4,433	4,191
Други оперативни приходи от дейността		2,904	1,325
Административни разходи		(3,717)	(2,805)
Разходи па реализация		(235)	(245)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		3,385	2,466
Нетни финансови разходи		(3,055)	(2,141)
Печалба преди данъци		330	325
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		330	325
Печалба		330	325
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		330	325
Доход на една акция в лева		0,72	0,71

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 30 юни 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					330	330
Разпределение на печалба		457	712		(1,729)	(560)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 юни 2014 г. за						
пренасяне		24,674	3,469	169	564	28,876

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 30 юни 2014 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2014	31.12. 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,488	7,731
Нематериални активи		30	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		930	898
Активи по отсрочени данъци		158	158
Общо нетекущи активи		10,917	11,135
Текущи активи			
Материални запаси		96,883	74,190
Търговски и други вземания		18,094	10,533
Предоставени аванси		205	885
Пари и парични еквиваленти		6,235	4,983
Общо текущи активи		121,417	90,591
Общо активи		132,334	101,726
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,217
Резерви		3,638	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		330	1,729
Натрупани резултати		234	234
Общо капитал		28,876	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		56,564	33,617
Търговски и други задължения		30,814	22,923
Общо текущи пасиви		91,290	60,452
Общо пасиви		103,458	72,620
Общо капитал и пасиви		132,334	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 30 юни 2014 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2014	30.06. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		9,564	18,756
Парични плащания на доставчици		(20,016)	(9,578)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(7,683)	(5,404)
Други постъпления от основна дейност		1	4
Други плащания от основна дейност		(6)	
Плащания корпоративен данък		(1)	
Получени други данъци		448	
Платени други данъци		(19)	(242)
Нетен паричен поток от основната дейност		(17,712)	3,536
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		157	165
Нетни парични потоци от основната дейност		(17,555)	3,701
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(253)	(145)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(253)	(145)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		43,123	4,389
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(20,810)	(3,992)
Платени лихви		(2,954)	(2,520)
Плащания на задължения по лизингови договори		(49)	(50)
Други плащания по финансова дейност		(16)	(17)
Нетни парични потоци от финансова дейност		19,294	(2,190)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		1,486	1,366
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,983	6,878
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(234)	(265)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни		6,235	7,979

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