

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 30 .09. 2014**

консолидирани

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

Към **30 септември 2014** година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		52,811	20,649
Себестойност на продажбите		(44,712)	(15,392)
Брутна печалба		8,099	5,257
Други оперативни приходи от дейността		3,788	3,474
Административни разходи		(5,454)	(4,497)
Разходи па реализация		(322)	(340)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		6,111	3,894
Нетни финансови разходи		(5,656)	(3,389)
Печалба преди данъци		455	505
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		455	505
Печалба		455	505
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		455	505
Доход на една акция в лева		1,00	1,11

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 септември 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					455	455
Разпределение на печалба		457	712		(1,729)	(560)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 септември 2014 г. за						
пренасяне		24,674	3,469	169	398	28,710

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 септември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2014	31.12. 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,424	7,791
Нематериални активи		27	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1.711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		1.000	1.027
Активи по отсрочени данъци		163	163
Общо нетекущи активи		10,325	10, 729
Текущи активи			
Материални запаси		105,859	74,952
Търговски и други вземания		33,954	9,750
Предоставени аванси		225	885
Пари и парични еквиваленти		7,588	4,988
Общо текущи активи		147,626	90,575
Общо активи		157,951	101,304
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,217
Резерви		3,638	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		455	1.713
Натрупани резултати		(57)	(41)
Общо капитал		28,710	28,815
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		11,735	11.735
Задължения по лизингови договори		152	218
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
Общо нетекущи пасиви		12,102	12.168
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		62,216	33,617
Търговски и други задължения		51 ,011	22, 792
Общо текущи пасиви		117,139	60,321
Общо пасиви		129,241	72,489
Общо капитал и пасиви		157,951	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 30 септември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2014	30.09. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		15,166	26,129
Парични плащания на доставчици		(27,082)	(15,198)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(10,711)	(8,452)
Други постъпления от основна дейност		3	(3)
Други плащания от основна дейност		(6)	
Плащания корпоративен данък		(2)	
Получени други данъци		451	
Платени други данъци		(610)	(1,674)
Нетен паричен поток от основната дейност		(22,791)	802
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		195	246
Нетни парични потоци от основната дейност		(22,596)	1,048
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(452)	(153)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(452)	(153)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		50,336	5,209
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(21,340)	(4,638)
Платени лихви		(3,020)	(3,245)
Плащания на задължения по лизингови договори		(76)	(69)
Други плащания по финансова дейност		(33)	(25)
Нетни парични потоци от финансова дейност		25,867	(2,768)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		2,819	(1,873)
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,988	6,885
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(219)	(303)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		7,588	4,709

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