

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към **30 септември 2014** година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		52,568	20,344
Себестойност на продажбите		(44,271)	(15,108)
Брутна печалба		8,297	5,236
Други оперативни приходи от дейността		3,681	3,499
Административни разходи		(5,434)	(4,447)
Разходи па реализация		(322)	(340)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		6,222	3,948
Нетни финансови разходи		(5,662)	(3,396)
Печалба преди данъци		560	552
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		560	552
Печалба		560	552
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		560	552
Доход на една акция в лева		1,23	1,21

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	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					560	560
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	794	29,106

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		7,376	7,731
Нематериални активи		27	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		871	898
Активи по отсрочени данъци		158	158
Общо нетекущи активи		10,743	11, 135
Текущи активи			
Материални запаси		105,763	74,190
Търговски и други вземания		33,954	10,533
Предоставени аванси		225	885
Пари и парични еквиваленти		7,575	4,983
Общо текущи активи		147,517	90,591
Общо активи		158,260	101,726
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,217
Резерви		3,638	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		560	1,729
Натрупани резултати		234	234
Общо капитал		29,106	29,106
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		50,924	22,923
Общо текущи пасиви		117,052	60,452
Общо пасиви		129,154	72,620
Общо капитал и пасиви		158,260	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 септември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2014	30.09. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		14,958	25,805
Парични плащания на доставчици		(27,032)	(15,069)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(10,561)	(8,267)
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		(22,799)	792
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		195	246
Нетни парични потоци от основната дейност		(22,604)	1,038
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			
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,983	6,878
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(219)	(303)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		7,575	4,692

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