

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 31 .12. 2014**

консолидирани

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

Към 31 декември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		43,956	31,126
Себестойност на продажбите		(29,945)	(24,126)
Брутна печалба		14,011	6,000
Други оперативни приходи от дейността		4,725	7,880
Административни разходи		(7,671)	(6,950)
Разходи па реализация		(402)	(663)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		10,663	6,267
Нетни финансови разходи		(10,031)	(4,827)
Положителни/отрицателни курсови разлики			654
Печалба преди данъци		632	654
Други финансови приходи/разходи			(340)
Общо финансови приходи/разходи			(4,513)
Печалба преди данъци			1,754
Разходи за данъци			(41)
Печалба за годината от продължаващи дейности		632	1,713
Печалба		632	1,713
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		632	1,713
Доход на една акция в лева		1,38	3,75

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 декември 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					632	632
Разпределение на печалба	457		712		(1,729)	(560)
Други изменения в собствения капитал				(169)	169	
Салдо към 30 декември 2014 г. за						
пренасяне		24,674	3,469		744	28,887

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 декември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2014	31.12. 2013
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,653	7,791
Нематериални активи		25	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1.711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		586	1.027
Активи по отсрочени данъци		163	163
Общо нетекущи активи		10,138	10, 729
Текущи активи			
Материални запаси		106,851	74,952
Търговски и други вземания		8,663	9,750
Предоставени аванси		210	885
Пари и парични еквиваленти		5,499	4,988
Общо текущи активи		121,223	90,575
Общо активи		131,361	101,304
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,217
Резерви		3,469	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		632	1.713
Натрупани резултати		112	(41)
Общо капитал		28,887	28,815
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		7,823	11.735
Задължения по лизингови договори		131	218
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
Общо нетекущи пасиви		8,169	12.168
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		30,277	33,617
Търговски и други задължения		60 ,116	22, 792
Общо текущи пасиви		94,305	60,321
Общо пасиви		102,474	72,489
Общо капитал и пасиви		131,361	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 декември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2014	31.12. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		43,707	36,772
Парични плащания на доставчици		(65,804)	(26,115)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(16,155)	(11,452)
Други постъпления от основна дейност		3	9
Други плащания от основна дейност		(9)	(2)
Плащания корпоративен данък		(2)	(93)
Получени други данъци		455	1,173
Платени други данъци		(610)	(2,525)
Нетен паричен поток от основната дейност		(38,415)	(2,233)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		228	(249)
Нетни парични потоци от основната дейност		(38,187)	(2,482)
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			10
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(654)	(858)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(654)	(848)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		70,198	20,344
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми		(3,912)	(3,912)
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(22,914)	(9,710)
Платени лихви		(4,004)	(4,706)
Плащания на задължения по лизингови договори		(95)	(99)
Други плащания по финансова дейност		(226)	(35)
Нетни парични потоци от финансова дейност		39,047	1,882
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		206	(1,448)
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,988	6,885
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		305	(449)
Пари и парични еквиваленти към 31 декември		5,499	4,988

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