

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към 31 декември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	2014	2013
Продължаващи дейности			
Приходи		43,786	30,736
Себестойност на продажбите		(29,524)	(24,718)
Брутна печалба		14,262	6,018
Други оперативни приходи от дейността		4,352	7,798
Административни разходи		(7,571)	(6,870)
Разходи па реализация		(362)	(663)
Други оперативни разходи за дейността		-	-
Печалба от оперативна дейност		10,681	6,283
Нетни финансови разходи		(10,031)	(4,513)
Печалба преди данъци		650	1,770
Разходи за данъци			(41)
Печалба за годината от продължаващи дейности		650	1,729
Печалба		650	1,729
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		650	1,729
Доход на една акция в лева		1,42	3,78

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	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					650	650
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		1,053	29,196

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		7,603	7,731
Нематериални активи		25	37
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		457	898
Активи по отсрочени данъци		158	158
Общо нетекущи активи		10,554	11, 135
Текущи активи			
Материални запаси		106,625	74,190
Търговски и други вземания		8,689	10,533
Предоставени аванси		210	885
Пари и парични еквиваленти		5,474	4,983
Общо текущи активи		120,998	90,591
Общо активи		131,552	101,726
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,217
Резерви		3,469	2,926
Общ всеобхватен доход за периода		650	1,729
Натрупани резултати		403	234
Общо капитал		29,196	29,106
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		59,998	22,923
Общо текущи пасиви		94,187	60,452
Общо пасиви		102,356	72,620
Общо капитал и пасиви		131,552	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 декември 2014 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2014	31.12. 2013
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		42,836	36,320
Парични плащания на доставчици		(65,058)	(25,924)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(15,895)	(11,189)
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		(155)	(2,231)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		228	(249)
Нетни парични потоци от основната дейност		(38,207)	(2,480)
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			
		186	(1,446)
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,983	6,878
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		305	(449)
Пари и парични еквиваленти към 31 декември		5,474	4,983

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