

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 31 .03. 2015**

консолидирани

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

Към **31 март 2015** година

В хиляди лева	Бележка	2015	2014
Продължаващи дейности			
Приходи		26, 138	19,549
Себестойност на продажбите		(23,416)	(16,782)
Брутна печалба		2,722	2,767
Други оперативни приходи от дейността		793	1,223
Административни разходи		(1,557)	(2,292)
Разходи па реализация		(86)	(187)
Печалба от оперативна дейност		1,872	1,511
Нетни финансови разходи		(1,582)	(1,411)
Печалба преди данъци		290	100
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		290	100
Печалба		290	100
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		290	100
Доход на една акция в лева		0,63	0,22

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 март 2015 година**

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
Салдо към 01.01.2014 г.		24,217	2,757	169	1,672	28,815
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		24,217	2.757	169	1,672	28,815
Общ всеобхватен доход за периода					571	571
Разпределение на печалба		457	712		(1,729)	(560)
Други изменения в собствения капитал				(169)	169	
Салдо към 31 декември 2014 г. за						
Пренасяне		24,674	3,469	-	683	28,826
Общ всеобхватен доход за периода					290	290
Разпределение на печалба						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 март 2015 г. за						
пренасяне		24,674	3,469		973	29,116

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 март 2015 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2015	31.12. 2014
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,425	7,654
Нематериални активи		20	23
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1.711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		577	588
Активи по отсрочени данъци		185	185
Общо нетекущи активи		9,918	10,161
Текущи активи			
Материални запаси		98,950	110,958
Търговски и други вземания		13,238	7,728
Предоставени аванси		2,216	593
Пари и парични еквиваленти		11,389	5,496
Общо текущи активи		125,793	124,775
Общо активи		135,711	134,936
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,674
Резерви		3,469	3,469
Общ всеобхватен доход за периода		290	571
Натрупани резултати		683	112
Общо капитал		29,116	28,826
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		7,823	7.823
Задължения по лизингови договори		128	131
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
Общо нетекущи пасиви		8,166	8.169
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		35,068	31,504
Търговски и други задължения		59,449	62,525
Общо текущи пасиви		98,429	97,941
Общо пасиви		106,595	106,110
Общо капитал и пасиви		135,711	134,936

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 март 2015 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2015	31.03. 2014
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		26,328	3,846
Парични плащания на доставчици		(11,463)	(11,644)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(6,662)	(3,557)
Други постъпления от основна дейност		1	
Други плащания от основна дейност		(1)	(2)
Плащания корпоративен данък			(13)
Получени други данъци		4	
Платени други данъци		(4,784)	
Нетен паричен поток от основната дейност		3,423	(11,370)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			79
Нетни парични потоци от основната дейност		3,423	(11,291)
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(140)	(130)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(140)	(130)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		10,430	32,894
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(6,867)	(20,523)
Платени лихви		(774)	(1,137)
Плащания на задължения по лизингови договори		(23)	(24)
Други плащания по финансова дейност		(16)	(8)
Нетни парични потоци от финансова дейност		2,750	11,202
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		6,033	(219)
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,496	4,988
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(140)	(97)
Пари и парични еквиваленти към 31 март		11,389	4,672

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