

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към **31 март 2015** година

В хиляди лева	Бележка	2015	2014
Продължаващи дейности			
Приходи		26,005	19,403
Себестойност на продажбите		(23,296)	(16,632)
Брутна печалба		2,709	2,771
Други оперативни доходи от дейността		793	1,223
Административни разходи		(1,527)	(2,282)
Разходи па реализация		(86)	(187)
Печалба от оперативна дейност		1,889	1,525
Нетни финансови разходи		(1,582)	(1,411)
Печалба преди данъци		307	114
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		307	114
Печалба		307	114
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		307	114
Доход на една акция в лева		0,67	0,25

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	1,963	29,106
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		24,217	2,757	169	1,963	29,106
Общ всеобхватен доход за периода					589	589
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	-	992	29,135
Общ всеобхватен доход за периода					307	307
Разпределение на печалба						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 март 2015 г. за						
пренасяне		24,674	3,469		1,299	29,442

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		7,377	7,604
Нематериални активи		20	23
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		448	459
Активи по отсрочени данъци		180	180
Общо нетекущи активи		10,336	10, 577
Текущи активи			
Материални запаси		98,751	110,732
Търговски и други вземания		13,227	7,717
Предоставени аванси		2,216	593
Пари и парични еквиваленти		11,378	5,471
Общо текущи активи		125,572	124,513
Общо активи		135,908	135,090
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		24,674	24,674
Резерви		3,469	3,469
Общ всеобхватен доход за периода		307	589
Натрупани резултати		992	403
Общо капитал		29,442	29,135
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 ,320	62, 370
Общо текущи пасиви		98,300	97,786
Общо пасиви		106,466	105,955
Общо капитал и пасиви		135,908	135,090

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		26,252	3,780
Парични плащания на доставчици		(11,418)	(11,624)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(6,617)	(3,509)
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		3,437	(11,368)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			79
Нетни парични потоци от основната дейност		3,437	(11,289)
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			
		6,047	(217)
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,471	4,983
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(140)	(97)
Пари и парични еквиваленти към 31 март		11,378	4,669

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