

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 30 .09. 2015**

консолидирани

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

Към **30 септември 2015** година

В хиляди лева	Бележка	2015	2014
Продължаващи дейности			
Приходи		66,265	52,811
Себестойност на продажбите		(57,369)	(44,712)
Брутна печалба		8,896	8,099
Други оперативни приходи от дейността		2,872	3,788
Административни разходи		(4,998)	(5,454)
Разходи па реализация		(359)	(322)
Печалба от оперативна дейност		6,411	6,111
Нетни финансови разходи		(5,557)	(5,656)
Печалба преди данъци		854	455
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		854	455
Печалба		854	455
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		854	455
Доход на една акция в лева		1,87	1,00

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 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	1,762	28,815
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		24,217	2,757	169	1,762	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					854	854
Разпределение на печалба	457		8		(589)	(124)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 септември 2015 г. за						
пренасяне		25, 131	3,477		948.00	29,556

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 2015 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2015	31.12. 2014
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,091	7,654
Нематериални активи		13	23
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1.711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		811	588
Активи по отсрочени данъци		180	185
Общо нетекущи активи		9,806	10, 161
Текущи активи			
Материални запаси		94,690	110,958
Търговски и други вземания		16,781	7,728
Предоставени аванси		1,056	593
Пари и парични еквиваленти		11,377	5,496
Общо текущи активи		123,904	124,775
Общо активи		133,710	134,936
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,131	24,674
Резерви		3,477	3,469
Общ всеобхватен доход за периода		854	571
Натрупани резултати		94	112
Общо капитал		29,556	28,826
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		7,823	7.823
Задължения по лизингови договори		96	131
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
Общо нетекущи пасиви		8,134	8.169
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		20,079	31,504
Търговски и други задължения		72 ,029	62, 525
Общо текущи пасиви		96,020	97,941
Общо пасиви		104,154	106,110
Общо капитал и пасиви		133,710	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 30 септември 2015 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2015	30.09. 2014
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		106,500	15,166
Парични плащания на доставчици		(45,820)	(27,082)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(16,142)	(10,711)
Други постъпления от основна дейност		1	3
Други плащания от основна дейност		(32)	(6)
Плащания корпоративен данък		(97)	(2)
Получени други данъци		-	451
Платени други данъци		(19,954)	(610)
Нетен паричен поток от основната дейност		24,456	(22,791)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		2	195
Нетни парични потоци от основната дейност		24,458	(22,596)
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(300)	(452)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(300)	(452)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		10,430	50,336
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(22,864)	(21,340)
Платени лихви		(3,851)	(3,020)
Плащания на задължения по лизингови договори		(60)	(76)
Други плащания по финансова дейност		(187)	(33)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(16,532)	25,867
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		7,626	2,819
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,496	4,988
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(1,745)	(219)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		11,377	7,588

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