

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към 30 септември 2015 година

В хиляди лева	Бележка	2015	2014
Продължаващи дейности			
Приходи		65,750	52,568
Себестойност на продажбите		(56,802)	(44,271)
Брутна печалба		8,948	8,297
Други оперативни приходи от дейността		2,840	3,681
Административни разходи		(4,968)	(5,434)
Разходи па реализация		(359)	(322)
Печалба от оперативна дейност		6,461	6,222
Нетни финансови разходи		(5,556)	(5,662)
Печалба преди данъци		905	560
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		905	560
Печалба		905	560
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		905	560
Доход на една акция в лева		1,98	1,23

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	1,963	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					905	905
Разпределение на печалба	457		8		(589)	(124)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 септември 2015 г. за						
пренасяне		25, 131	3,477		1,308	29,916

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		7,059	7,604
Нематериални активи		13	23
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		637	459
Активи по отсрочени данъци		180	180
Общо нетекущи активи		10,200	10, 577
Текущи активи			
Материални запаси		94,569	110,732
Търговски и други вземания		16,779	7,717
Предоставени аванси		1,056	593
Пари и парични еквиваленти		11,342	5,471
Общо текущи активи		123,746	124,513
Общо активи		133,946	135,090
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,131	24,674
Резерви		3,477	3,469
Общ всеобхватен доход за периода		905	589
Натрупани резултати		403	403
Общо капитал		29,916	29,135
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		71 ,905	62, 370
Общо текущи пасиви		95,896	97,786
Общо пасиви		104,030	105,955
Общо капитал и пасиви		133,946	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 30 септември 2015 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2015	30.09. 2014
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		106,100	14,958
Парични плащания на доставчици		(45,710)	(27,032)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(15,862)	(10,561)
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		24,446	(22,799)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		2	195
Нетни парични потоци от основната дейност		24,448	(22,604)
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			
		7,616	2,811
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,471	4,983
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(1,745)	(219)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		11,342	7,575

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