

**“АРКУС” АД**

**Междинни  
Финансови отчети  
Към 31 .12. 2015**

**неконсолидирани**

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

Към 31 декември 2015 година

В хиляди лева	Бележка	2015	2014
<b>Продължаващи дейности</b>			
Приходи		92,573	42,699
Себестойност на продажбите		(70,220)	(56,566)
Брутна печалба		22,353	(13,867)
Други оперативни приходи от дейността		6,391	34,448
Административни разходи		(13,349)	(8,132)
Разходи за реализация		(4,470)	(571)
Печалба от оперативна дейност		10,925	11,878
Приходи/ разходи за лихви		(5,493)	(6,539)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(3,975)	(4,645)
Други финансови приходи/разходи		474	(40)
Общо финансови приходи/разходи		(8,994)	(11,224)
Печалба преди данъци		1,931	654
Разходи за данъци			(65)
<b>Печалба за годината от продължаващи дейности</b>		<b>1,931</b>	<b>589</b>
<b>Печалба</b>		<b>1,931</b>	<b>589</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>1,931</b>	<b>589</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>		<b>4,23</b>	<b>1,29</b>

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 2015 година

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
<b>Салдо към 01.01.2014 г.</b>		<b>24,217</b>	<b>2,757</b>	<b>169</b>	<b>1,963</b>	<b>29,106</b>
Корекции в предходни периоди						
<b>Преизчислено салдо</b>		<b>24,217</b>	<b>2.757</b>	<b>169</b>	<b>1,963</b>	<b>29,106</b>
Общ всеобхватен доход за периода					589	589
Разпределение на печалба	457		712		(1,729)	(560)
Други изменения в собствения капитал				(169)	169	
<b>Салдо към 31 декември 2014 г. за</b>						
<b>Пренасяне</b>		<b>24,674</b>	<b>3,469</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>29,135</b>
Общ всеобхватен доход за периода					1,931	1,931
Разпределение на печалба	457		8		(589)	(124)
Други изменения в собствения капитал						
<b>Салдо към 31 декември 2015 г. за</b>						
<b>пренасяне</b>		<b>25, 131</b>	<b>3,477</b>		<b>2,334</b>	<b>30,942</b>

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 2015 година**

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2015	31.12. 2014
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,488	7,604
Нематериални активи		27	23
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		642	459
Активи по отсрочени данъци		180	180
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>10,648</b>	<b>10, 577</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		102,088	110,732
Търговски и други вземания		21,889	7,717
Предоставени аванси		3,220	593
Пари и парични еквиваленти		4,952	5,4971
<b>Общо текущи активи</b>		<b>132,149</b>	<b>124,513</b>
<b>Общо активи</b>		<b>142,797</b>	<b>135,090</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал		25,131	24,674
Резерви		3,477	3,469
Общ всеобхватен доход за периода		1,931	589
Натрупани резултати		403	403
<b>Общо капитал</b>		<b>30,942</b>	<b>29,135</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем		3,912	7,823
Задължения по лизингови договори		96	131
Задължения към персонала при пенсиониране		215	215
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>4,223</b>	<b>8.169</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,911	3,912
Лихвени кредити и заеми		19,077	31,504
Търговски и други задължения		84 ,644	62, 370
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>107,632</b>	<b>97,786</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>111,855</b>	<b>105,955</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>142,797</b>	<b>135,090</b>

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 2015 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2015	31.12. 2014
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		141,563	43,286
Парични плащания на доставчици		(72,186)	(66,029)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(20,961)	(15,422)
Други постъпления от основна дейност		2	4
Други плащания от основна дейност		(36)	(6)
Плащания корпоративен данък		(135)	(2)
Получени други данъци		16	455
Платени други данъци		(21,430)	(610)
Нетен паричен поток от основната дейност		26,833	(38,324)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси		2	227
<b>Нетни парични потоци от основната дейност</b>		<b>26,835</b>	<b>(38,097)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			5
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,300)	(768)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(1,300)</b>	<b>(763)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		10,430	70,198
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми		(3,912)	(3,912)
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(25,047)	(22,914)
Платени лихви		(4,982)	(4,004)
Плащания на задължения по лизингови договори		(111)	(96)
Други плащания по финансова дейност		(207)	(226)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(23,829)</b>	<b>39,046</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти</b>			
<b>Пари и парични еквиваленти към 1 януари</b>		<b>5,471</b>	<b>4,983</b>
<b>Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти</b>		<b>(2,225)</b>	<b>302</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 30 септември</b>		<b>4,952</b>	<b>5,471</b>

Дата :..... Съставител:..... Ръководител:..... Одитор: .....

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