

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 31 .12. 2016**

консолидирани

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

Към 31 декември 2016 година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
Продължаващи дейности			
Приходи		152,738	99,609
Себестойност на продажбите		(131,876)	(68,899)
Брутна печалба		20,862	30,710
Други оперативни приходи от дейността		(624)	(1,151)
Административни разходи		(11,204)	(5,634)
Разходи за реализация		(3,054)	(13,879)
Печалба от оперативна дейност		5,980	10,046
Приходи/ разходи за лихви		(1,800)	(5,498)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(1,185)	(4,138)
Други финансови приходи/разходи		(133)	658
Общо финансови приходи/разходи		(3,118)	(8,978)
Печалба преди данъци		2,862	1,068
Разходи за данъци			(121)
Печалба за годината от продължаващи дейности		2,862	947
Печалба		2,862	947
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		2,862	947
Доход на една акция в лева		6,26	2,07

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 2016 година

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
Салдо към 01.01.2015 г.		24,674	3,469		683	28,826
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		24,674	3,469		683	28,826
Общ всеобхватен доход за периода					947	947
Разпределение на печалба	457		8		(589)	(124)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 декември 2015 г. за						
Пренасяне		25,131	3,477		1,041	29,649
Общ всеобхватен доход за периода					2,862	2,862
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал					(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2016 г. за						
пренасяне		25, 588	3,602		3,000	32,190

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 2016 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2016	31.12. 2015
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		8,216	7,554
Нематериални активи		29	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		891	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		1,033	749
Активи по отсрочени данъци		431	431
Общо нетекущи активи		10,600	10,472
Текущи активи			
Материални запаси		62,714	101,024
Търговски и други вземания		25,814	24,215
Предоставени аванси		1,145	243
Пари и парични еквиваленти		5,820	5,000
Общо текущи активи		95,493	130,482
Общо активи		106,093	140,954
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,588	25,131
Резерви		3,602	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		2,862	947
Натрупани резултати		138	94
Общо капитал		32,190	29,649
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем			3,912
Задължения по лизингови договори		14	53
Лихвени кредити и заеми			5,735
Задължения към персонала при пенсиониране		393	400
Общо не текущи пасиви		407	10.100
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,911
Лихвени кредити и заеми		5,945	13,342
Търговски и други задължения		63 ,639	83,952
Общо текущи пасиви		73,496	101,205
Общо пасиви		73, 903	111,305
Общо капитал и пасиви		106,093	140,954

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 2016 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2016	31.12. 2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		114,976	142,248
Парични плащания на доставчици		(57,371)	(72,276)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(26,045)	(21,596)
Други постъпления от основна дейност		23	7
Други плащания от основна дейност		(40)	(15)
Плащания корпоративен данък		(501)	(135)
Получени други данъци		17	16
Платени други данъци		(7,576)	(21,430)
Нетен паричен поток от основната дейност		23,483	26,819
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			2
Нетни парични потоци от основната дейност		23,483	26,821
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		916	8
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,953)	(1,308)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(1,037)	(1,300)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми			10,430
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми		(3,912)	(3,912)
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(15,164)	(25,046)
Платени лихви		(2,255)	(4,982)
Плащания на задължения по лизингови договори		(101)	(107)
Други плащания по финансова дейност		(92)	(207)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(21,524)	(23,824)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,000	5,496
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(102)	(2,193)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		5,820	5,000

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