

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 31 .03. 2016**

неконсолидирани

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

Към **31 март 2016** година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
Продължаващи дейности			
Приходи		32,143	26,005
Себестойност на продажбите		(30,769)	(23,296)
Брутна печалба		1,374	2,709
Други оперативни приходи от дейността		1,707	793
Административни разходи		(1,778)	(1,527)
Разходи за реализация		(22)	(86)
Печалба от оперативна дейност		1,281	1,889
Приходи/ разходи за лихви		(608)	(1,209)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(88)	(357)
Други финансови приходи/разходи		(24)	(16)
Общо финансови приходи/разходи		(720)	(1,582)
Печалба преди данъци		561	307
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		561	307
Печалба		561	307
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		561	307
Доход на една акция в лева		1,23	0,67

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 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		992	29,135
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		24,674	3,469		992	29,135
Общ всеобхватен доход за периода					902	902
Разпределение на печалба	457		8		(589)	(124)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 декември 2015 г. за						
Пренасяне		25,131	3,477 -		1,305	29,913
Общ всеобхватен доход за периода					561	561
Разпределение на печалба						
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 март 2016 г. за						
пренасяне		25, 131	3,477		1,866	30,474

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 2016 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2016	31.12. 2015
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,575	7,481
Нематериални активи		36	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		769	620
Активи по отсрочени данъци		431	431
Общо нетекущи активи		11,122	10, 870
Текущи активи			
Материални запаси		98,858	100,963
Търговски и други вземания		23,777	24,536
Предоставени аванси		231	243
Пари и парични еквиваленти		1,393	4,985
Общо текущи активи		124,259	130,727
Общо активи		135,381	141,597
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,131	25,131
Резерви		3,477	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		561	902
Натрупани резултати		1,305	403
Общо капитал		30,474	29,913
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Задължения по лизингови договори		56	53
Лихвени кредити и заеми		5,735	5,735
Задължения към персонала при пенсиониране		400	400
Общо нетекущи пасиви		10,103	10.100
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,911	3,911
Лихвени кредити и заеми		10,834	13,342
Търговски и други задължения		80 ,059	84,331
Общо текущи пасиви		94,804	101,584
Общо пасиви		104,907	111,684
Общо капитал и пасиви		135,381	141,597

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 2016 година

В хиляди лева	Бележка	31.03. 2016	31.03. 2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		27,738	26,252
Парични плащания на доставчици		(18,134)	(11,418)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(5,265)	(6,617)
Други постъпления от основна дейност		8	1
Други плащания от основна дейност		(12)	(1)
Плащания корпоративен данък		(321)	
Получени други данъци		4	4
Платени други данъци		(2,996)	(4,784)
Нетен паричен поток от основната дейност		1,022	3,437
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			
Нетни парични потоци от основната дейност		1,022	3,437
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(499)	(140)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(499)	(140)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми			10,430
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(3,453)	(6,867)
Платени лихви		(513)	(774)
Плащания на задължения по лизингови договори		(24)	(23)
Други плащания по финансова дейност		(24)	(16)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(4,014)	2,750
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		4,985	5,471
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(101)	(140)
Пари и парични еквиваленти към 31 март		1,393	11,378

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

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