

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 30 .06. 2016**

консолидирани

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

Към **30 юни 2016** година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
Продължаващи дейности			
Приходи		64,838	39,971
Себестойност на продажбите		(60,785)	(33,994)
Брутна печалба		4,053	5,977
Други оперативни приходи от дейността		2,119	1,688
Административни разходи		(3,489)	(3,251)
Разходи за реализация		(172)	(215)
Печалба от оперативна дейност		2,511	4,199
Приходи/ разходи за лихви		(1,087)	(2,415)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(21)	(1,083)
Други финансови приходи/разходи		(48)	(33)
Общо финансови приходи/разходи		(1,156)	(3,531)
Печалба преди данъци		1,355	668
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		1,355	668
Печалба		1,355	668
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		1,355	668
Доход на една акция в лева		2,97	1,46

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 юни 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					1,355	1,355
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал					(1)	(1)
Салдо към 30 юни 2016 г. за						
пренасяне		25, 588	3,602		1,493	30,683

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 юни 2016 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2016	31.12. 2015
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		7,768	7,554
Нематериални активи		33	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1,711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		957	749
Активи по отсрочени данъци		431	431
Общо нетекущи активи		10,900	10,472
Текущи активи			
Материални запаси		89,473	101,024
Търговски и други вземания		25,752	24,215
Предоставени аванси		254	243
Пари и парични еквиваленти		1,374	5,000
Общо текущи активи		116,853	130,482
Общо активи		127,753	140,954
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,588	25,131
Резерви		3,602	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		1,355	947
Натрупани резултати		138	94
Общо капитал		30,683	29,649
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 не текущи пасиви		10,103	10,100
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,911	3,911
Лихвени кредити и заеми		3,441	13,342
Търговски и други задължения		79,615	83,952
Общо текущи пасиви		86,967	101,205
Общо пасиви		97,070	111,305
Общо капитал и пасиви		127,753	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 30 юни 2016 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2016	30.06. 2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		54,238	49,322
Парични плащания на доставчици		(28,486)	(26,820)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(10,940)	(10,461)
Други постъпления от основна дейност		5	1
Други плащания от основна дейност		(12)	(3)
Плащания корпоративен данък		(333)	(84)
Получени други данъци		8	
Платени други данъци		(6,002)	(8,697)
Нетен паричен поток от основната дейност		8,478	3,258
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			1
Нетни парични потоци от основната дейност		8,478	3,259
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		890	
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(813)	(250)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		77	(250)
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми			10,430
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(10,827)	(10,060)
Платени лихви		(1,104)	(2,483)
Плащания на задължения по лизингови договори		(48)	(51)
Други плащания по финансова дейност		(47)	(33)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(12,026)	2,197
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични Еквиваленти			
		(3,471)	812
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		5,000	5,496
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(155)	(529)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни		1,374	5,779

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

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