

**“АРКУС” АД**

**Междинни  
Финансови отчети  
Към 30 .09. 2016**

**консолидирани**

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

Към **30 септември 2016** година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
<b>Продължаващи дейности</b>			
Приходи		103,994	66,265
Себестойност на продажбите		(98,681)	(57,369)
Брутна печалба		5,313	8,896
Други оперативни приходи от дейността		6,022	2,872
Административни разходи		(5,731)	(4,998)
Разходи за реализация		(2,106)	(359)
Печалба от оперативна дейност		3,498	6,411
Приходи/ разходи за лихви		(1,476)	(3,944)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(3)	(2,297)
Други финансови приходи/разходи		(65)	684
Общо финансови приходи/разходи		(1,544)	(5,557)
Печалба преди данъци		1,954	854
Разходи за данъци			
<b>Печалба за годината от продължаващи дейности</b>		<b>1,954</b>	<b>854</b>
<b>Печалба</b>		<b>1,954</b>	<b>854</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>1,954</b>	<b>854</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>		<b>4,28</b>	<b>1,87</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 30 септември 2016 година**

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
<b>Салдо към 01.01.2015 г.</b>		<b>24,674</b>	<b>3,469</b>		<b>683</b>	<b>28,826</b>
Корекции в предходни периоди						
<b>Преизчислено салдо</b>		<b>24,674</b>	<b>3,469</b>		<b>683</b>	<b>28,826</b>
Общ всеобхватен доход за периода					947	947
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>1,041</b>	<b>29,649</b>
Общ всеобхватен доход за периода					1,954	1,954
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал						
<b>Салдо към 30 септември 2016 г. за</b>						
<b>пренасяне</b>		<b>25, 588</b>	<b>3,602</b>		<b>2,093</b>	<b>31,283</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 30 септември 2016 година**

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2016	31.12. 2015
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		8,063	7,554
Нематериални активи		31	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1,711	1,711
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		934	749
Активи по отсрочени данъци		431	431
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>11,170</b>	<b>10,472</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		73,303	101,024
Търговски и други вземания		29,566	24,215
Предоставени аванси		1,047	243
Пари и парични еквиваленти		3,955	5,000
<b>Общо текущи активи</b>		<b>107,871</b>	<b>130,482</b>
<b>Общо активи</b>		<b>119,041</b>	<b>140,954</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал		25,588	25,131
Резерви		3,602	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		1,954	947
Натрупани резултати		139	94
<b>Общо капитал</b>		<b>31,283</b>	<b>29,649</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
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		395	400
<b>Общо не текущи пасиви</b>		<b>10,098</b>	<b>10,100</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,911	3,911
Лихвени кредити и заеми		1,721	13,342
Търговски и други задължения		72 ,028	83,952
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>77,660</b>	<b>101,205</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>87, 958</b>	<b>111,305</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>119,041</b>	<b>140,954</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 30 септември 2016 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2016	30.09. 2015
<b>Оперативна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		76,205	106,500
Парични плащания на доставчици		(38,945)	(45,820)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(17,335)	(16,142)
Други постъпления от основна дейност		22	1
Други плащания от основна дейност		(34)	(32)
Плащания корпоративен данък		(339)	(97)
Получени други данъци		12	
Платени други данъци		(6,881)	(19,954)
Нетен паричен поток от основната дейност		12,705	24,446
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			2
<b>Нетни парични потоци от основната дейност</b>		<b>12,705</b>	<b>24,458</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		890	
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,280)	(300)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции			
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(390)</b>	<b>(300)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми			10,430
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(11,703)	(22,864)
Платени лихви		(1,348)	(3,851)
Плащания на задължения по лизингови договори		(72)	(60)
Други плащания по финансова дейност		(65)	(187)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(13,188)</b>	<b>(16,532)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти</b>			
<b>Пари и парични еквиваленти към 1 януари</b>		<b>5,000</b>	<b>5,496</b>
<b>Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти</b>		<b>(172)</b>	<b>(1,745)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 30 септември</b>		<b>3,955</b>	<b>11,377</b>

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

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