

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към **30 септември 2016** година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
Продължаващи дейности			
Приходи		103,374	65,750
Себестойност на продажбите		(98,025)	(56,802)
Брутна печалба		5,349	8,948
Други оперативни приходи от дейността		6,013	2,840
Административни разходи		(5,721)	(4,968)
Разходи за реализация		(2,106)	(359)
Печалба от оперативна дейност		3,535	6,461
Приходи/ разходи за лихви		(1,476)	(3,944)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(3)	(2,297)
Други финансови приходи/разходи		(65)	685
Общо финансови приходи/разходи		(1,544)	(5,556)
Печалба преди данъци		1,991	905
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		1,991	905
Печалба		1,991	905
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		1,991	905
Доход на една акция в лева		4,36	1,98

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
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					1,991	1,991
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 септември 2016 г. за						
пренасяне		25, 588	3,602		2,394	31,584

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
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		8,001	7,481
Нематериални активи		31	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		2,311	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		805	620
Активи по отсрочени данъци		431	431
Общо нетекущи активи		11,579	10, 870
Текущи активи			
Материални запаси		73,118	100,963
Търговски и други вземания		29,556	24,536
Предоставени аванси		1,047	243
Пари и парични еквиваленти		3,942	4,985
Общо текущи активи		107,663	130,727
Общо активи		119,242	141,597
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,588	25,131
Резерви		3,602	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		1,991	902
Натрупани резултати		403	403
Общо капитал		31,584	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		395	400
Общо не текущи пасиви		10,098	10.100
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,911	3,911
Лихвени кредити и заеми		1,721	13,342
Търговски и други задължения		71 ,928	84,331
Общо текущи пасиви		77,560	101,584
Общо пасиви		87, 658	111,684
Общо капитал и пасиви		119,242	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 30 септември 2016 година

В хиляди лева	Бележка	30.09. 2016	30.09. 2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		75,700	106,100
Парични плащания на доставчици		(38,741)	(45,710)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(17,032)	(15,862)
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		12,707	24,446
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			2
Нетни парични потоци от основната дейност		12,707	24,448
Инвестиционна дейност			
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			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(390)	(300)
Финансова дейност			
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)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(13,188)	(16,532)
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		(172)	(1,745)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		3,942	11,342

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

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