

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към 31 декември 2016 година

В хиляди лева	Бележка	2016	2015
Продължаващи дейности			
Приходи		151,862	98,889
Себестойност на продажбите		(131,088)	(68,195)
Брутна печалба		20,774	30,694
Други оперативни приходи от дейността		(617)	(1,187)
Административни разходи		(11,154)	(5,634)
Разходи за реализация		(3,054)	(13,879)
Печалба от оперативна дейност		5,949	9,994
Приходи/ разходи за лихви		(1,800)	(5,498)
Положителни/отрицателни курсови разлики		(1,185)	(4,138)
Други финансови приходи/разходи		(129)	665
Общо финансови приходи/разходи		(3,114)	(8,971)
Печалба преди данъци		2,835	1,023
Разходи за данъци			(121)
Печалба за годината от продължаващи дейности		2,835	902
Печалба		2,835	902
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		2,835	902
Доход на една акция в лева		6,2	1,97

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		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					2,835	2,835
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 декември 2016 г. за						
пренасяне		25, 588	3,602		3,238	32,428

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		8,148	7,481
Нематериални активи		29	27
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1,491	2,311
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		904	620
Активи по отсрочени данъци		431	431
Общо нетекущи активи		11,003	10, 870
Текущи активи			
Материални запаси		62,512	100,963
Търговски и други вземания		25,814	24,536
Предоставени аванси		1,145	243
Пари и парични еквиваленти		5,765	4,985
Общо текущи активи		95,236	130,727
Общо активи		106,239	141,597
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		25,588	25,131
Резерви		3,602	3,477
Общ всеобхватен доход за периода		2,835	902
Натрупани резултати		403	403
Общо капитал		32,428	29,913
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 ,547	84,331
Общо текущи пасиви		73,404	101,584
Общо пасиви		73, 811	111,684
Общо капитал и пасиви		106,239	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 декември 2016 година

В хиляди лева	Бележка	31.12. 2016	31.12. 2015
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		114,206	141,554
Парични плащания на доставчици		(57,121)	(71,944)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(25,565)	(21,222)
Други постъпления от основна дейност		23	5
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		23,443	26,829
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			2
Нетни парични потоци от основната дейност		23,443	26,831
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		4,985	5,471
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(102)	(2,193)
Пари и парични еквиваленти към 30 септември		5,765	4,985

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