

“АРКУС” АД

**Междинни
Финансови отчети
Към 30 .06. 2017**

консолидирани

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

Към **30 юни 2017** година

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Продължаващи дейности			
Приходи		62,664	64,838
Себестойност на продажбите		(56,548)	(60,785)
Брутна печалба		6,116	4,053
Други оперативни приходи от дейността		1,521	2,119
Административни разходи		(4,235)	(3,489)
Разходи па реализация		(612)	(172)
Печалба от оперативна дейност		2,790	2,511
Нетни финансови разходи		(962)	(1,156)
Печалба преди данъци		1,828	1,355
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		1,828	1,355
Печалба		1,828	1,355
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		1,828	1,355
Доход на една акция в лева		4,00	2,97

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 30 юни 2017 година

В хиляди лева	Бележка	Основен Капитал	Други резерви	Резерв от преоценка	Печалба / загуба	Общо
Салдо към 01.01.2016 г.		25,131	3,477		1,041	29,649
Корекции в предходни периоди						
Пренасяно салдо		25,131	3,477		1,041	29,649
Общ всеобхватен доход за периода					3,616	3,616
Разпределение на печалба	457		125		(903)	(321)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 декември 2016 г. за						
Пренасяне		25,588	3,602	-	3,754	32,944
Общ всеобхватен доход за периода					1,828	1,828
Разпределение на печалба	1,827		147		(3,589)	(1,615)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 юни 2017 г. за			2		8	10
пренасяне		27,415	3,751		2,001	33,167

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 2017 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2017	31.12. 2016
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		9,199	8,218
Нематериални активи		23	29
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		725	891
Дългосрочни инвестиции		2	2
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		810	1,030
Активи по отсрочени данъци		577	577
Общо нетекущи активи		11,336	10,747
Текущи активи			
Материални запаси		68,898	78,029
Търговски и други вземания		40,354	28,198
Предоставени аванси		1,098	1,150
Пари и парични еквиваленти		2,490	5,820
Общо текущи активи		112,840	113,197
Общо активи		124,176	123,944
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		27,415	25,588
Резерви		3,751	3,602
Общ всеобхватен доход за периода		1,828	3,616
Натрупани резултати		173	138
Общо капитал		33,167	32,944
Малцинствено участие		270	
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем			
Задължения по лизингови договори		14	14
Задължения към персонала при пенсиониране		404	393
Общо нетекущи пасиви		418	407
Текущи пасиви			
Текуща част от задължения по облигационен заем		3,912	3,912
Лихвени кредити и заеми		14,698	5,945
Търговски и други задължения		71,711	80,736
Общо текущи пасиви		90,321	90,593
Общо пасиви		90,739	91,000
Общо капитал и пасиви		124,176	123,944

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 2017 година

В хиляди лева	Бележка	30.06. 2017	30.06. 2016
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		61,324	54,238
Парични плащания на доставчици		(46,509)	(28,486)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(15,867)	(10,940)
Други постъпления от основна дейност		2	5
Други плащания от основна дейност		(53)	(12)
Плащания корпоративен данък		(506)	(333)
Получени други данъци		9	8
Платени други данъци		(7,509)	(6,002)
Нетен паричен поток от основната дейност		(9,109)	8,478
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			
Нетни парични потоци от основната дейност		(9,109)	8,478
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			890
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(2,208)	(813)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции		(250)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2,458)	77
Финансова дейност			
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		15,745	
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми			
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		(6,743)	(10,827)
Платени лихви		(485)	(1,104)
Плащания на задължения по лизингови договори		(37)	(48)
Други плащания по финансова дейност		(48)	(47)
Нетни парични потоци от финансова дейност		8,432	(12,026)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		6,035	5,000
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(410)	(155)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни		2,490	1,374

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