

“АРКУС” АД

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

неконсолидирани

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

Към **30 юни 2017** година

В хиляди лева	Бележка	2017	2016
Продължаващи дейности			
Приходи		61,705	64,444
Себестойност на продажбите		(55,671)	(60,406)
Брутна печалба		6,034	4,038
Други оперативни приходи от дейността		1,553	2,116
Административни разходи		(4,235)	(3,469)
Разходи па реализация		(612)	(172)
Печалба от оперативна дейност		2,740	2,513
Нетни финансови разходи		(961)	(1,155)
Печалба преди данъци		1,779	1,358
Разходи за данъци			
Печалба за годината от продължаващи дейности		1,779	1,358
Печалба		1,779	1,358
Друг всеобхватен доход:			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		1,779	1,358
Доход на една акция в лева		3,89	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		1,305	29,913
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо		25,131	3,477		1,305	29,913
Общ всеобхватен доход за периода					3,589	3,589
Разпределение на печалба	457		125		(902)	(320)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 декември 2016 г. за						
Пренасяне		25,588	3,602	-	3,992	33,182
Общ всеобхватен доход за периода					1,779	1,779
Разпределение на печалба	1,827		147		(3,589)	(1,615)
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 30 юни 2017 г. за						
пренасяне		27, 415	3,749		2,182	33,346

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		8,726	8,150
Нематериални активи		23	29
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		1,741	1,491
Дългосрочни инвестиции		2	2
Предплатени разходи и разходи за бъдещи периоди		681	901
Активи по отсрочени данъци		577	577
Общо нетекущи активи		11,750	11,150
Текущи активи			
Материални запаси		68,756	77,827
Търговски и други вземания		40,438	28,198
Предоставени аванси		1,097	1,150
Пари и парични еквиваленти		2,220	5,765
Общо текущи активи		112,511	112,940
Общо активи		124,261	124,090
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал		27,415	25,588
Резерви		3,749	3,602
Общ всеобхватен доход за периода		1,779	3,589
Натрупани резултати		403	403
Общо капитал		33,346	33,182
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем			
Задължения по лизингови договори		15	14
Задължения към персонала при пенсиониране		390	393
Общо нетекущи пасиви		405	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		71,900	80,644
Общо текущи пасиви		90,510	90,501
Общо пасиви		90,915	90,908
Общо капитал и пасиви		124,261	124,090

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		60,476	53,856
Парични плащания на доставчици		(46,500)	(28,393)
Нетен паричен поток, свързани с трудовите възнаграждения на персонала		(15,331)	(10,668)
Други постъпления от основна дейност		2	5
Други плащания от основна дейност		(4)	(9)
Плащания корпоративен данък		(506)	(333)
Получени други данъци		9	8
Платени други данъци		(7,277)	(5,979)
Нетен паричен поток от основната дейност		(9,131)	8,487
Нетен паричен поток от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни такси			
Нетни парични потоци от основната дейност		(9,131)	8,487
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			890
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(2,186)	(813)
Парични плащания за придобиване на дългосрочни Инвестиции		(250)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2,436)	(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		5,765	4,985
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти		(410)	(155)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни		2,220	1,368

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