СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АРКУС " АД , гр. Лясковец ЕИК 129007079
към 31.12.2021 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	1
Общо за група I:	2	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради , в.т.ч.	2 178	2 831
земи	466	869
сгради и конструкции	1 712	1 962
2.Машини , производствено оборудване и апаратура	2 786	3 092
3. Съоръжения и други	2 295	2 321
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	519	599
Общо за група II:	**7 778**	**8 843**
III.Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	**1 742**	**1 742**
2.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**1 472**	**1 472**
Общо за група III	**3 214**	**3 214**
V. Отсрочени данъци	**641**	**660**
Общо за раздел Б:	**11 635**	**12 718**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	34 621	33 691
2. Незавършено производство	34 393	29 550
3. Продукция и стоки, в т.ч.	25 630	11 791
продукция	19 459	11 411
стоки	6 171	380
Общо за група I:	***94 644***	***75 032***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	18 961	69 668
в т.ч. над 1 година	6 300	4 067
2. Вземания от предприятията от групата	10 479	6 387
в т.ч. над 1 година		13
3. Други вземания	1 842	8 622
Общо за група II:	***31 282***	***84 677***
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	26	13
- безсрочни сметки (депозити)	9 455	6 174
- блокирани парични средства		
Общо за група III:	***9 481***	***6 187***
Общо за раздел В:	**135 407**	**165 896**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**934**	**427**
СУМА НА АКТИВА	**147 976**	**179 041**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**53 003**	**50 262**
II. Резерв от последващи оценки		
III. Резерви		
1. Законови резерви	7 261	7 186
2. Други резерви	323	323
Общо за група III:	***7 584***	***7 509***
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
неразпределена печалба	403	403
Общо за група IV:	***403***	***403***
V. Текуща печалба (загуба)	**2 925**	**4 024**
Общо за раздел А:	**63 915**	**62 198**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	215	215
Общо за раздел Б:	**215**	**215**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	31 099	47 757
до 1 година	31 099	47 757
2. Получени аванси, в т.ч.	15 313	16 956
до 1 година	15 313	16 354
над 1 година		602
3. Задължения към доставчици, в т.ч.	12 525	32 876
до 1 година	12 525	32 876
4. Задължения към предприятията от групата, в.ч.	19 974	14 445
до 1 година	19 974	14 445
5.Други задължения , в.т.ч.	4 935	4 594
до 1 година	4 734	4 437
над 1 година	201	157
- към персонала, в т.ч.:	2 170	2 288
- до 1 година	2 170	2 288
- осигурителни задължения, в т.ч.:	754	929
- до 1 година	754	929
- данъчни задължения	1 291	324
- до 1 година	1 291	324
Общо за раздел В, в т.ч.:	**83 846**	**116 628**
до 1 година	83 645	115 869
над 1 година	201	759
СУМА НА ПАСИВА	**147 976**	**179 041**

0149 Румянка Петкова Регистриран одитор

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРКУС АД гр. Лясковец

Дата на съставяне :28.02.2022 **Съставител:** (М.Станева) **Изп. Директор :** (инж.Тр. Трифонов)

Съгласно доклад от 10.03.2022

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АРКУС" АД гр. Лясковец ,ЕИК 129007079
към 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**107 385**	**131 205**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**84 966**	**71 632**	а) продукция	107 025	93 416
а) суровини и материали	67 485	54 857	б) стоки		37 408
б) външни услуги	17 481	16 775	в) услуги	360	381
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**29 929**	**28 741**	в т.ч. Приходи от наеми	33	22
а) разходи за възнаграждения	24 006	22 833	2.Увеличение на записите от продукция и незавършено производство	10 300	5 741
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5 923	5 908	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	306	400
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1 640**	**1 651**	4. Други приходи, в т.ч.:	12 448	11 174
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 640	1 651	а) приходи от продажба на суровини и материали	6 642	4 465
- разходи за амортизация	1 640	1 651	б)приходи от продажба на ДМА	442	76
5. Други разходи, в т.ч.:	**10 153**	**38 352**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**130 439**	**148 520**
а) балансова стойност на продадени активи	7 179	36 097	***II.Финансови приходи***		
б) обезценка на текущи активи		5	5. Приходи от участия в дъщерни предприятия	**865**	
Общо разходи за оперативната дейност	**126 688**	**140 376**	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1 798**	**92**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**739**	**1 365**	а)положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	739	1 365	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1 791	86
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	**2 421**	**2 415**	в)приходи от лихви	7	6
Общо финансови разходи	**3 160**	**3 780**	***Общо финасови приходи***	**2 663**	**92**
Общо разходи за обичайната дейност	**129 848**	**144 156**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**133 102**	**148 612**
8. Печалба от обичайната дейност	**3 254**	**4 456**	***Общо приходи***	**133 102**	**148 612**
Общо разходи	**129 848**	**144 156**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**3 254**	**4 456**			
10. Разходи за данъци от печалбата	311	387			
11.Изменение на отсрочените данъци	18	45			
12. Печалба	**2 925**	**4 024**			
Всичко (общо разходи +10 + 11 + 12)	**133 102**	**148 612**	**Всичко (Общо приходи)**	**133 102**	**148 612**

0149 Румянка Петкова
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител:..... (М. Станева)

Изп. Директор : ..... (инж.Тр. Трифонов)

Съгласно доклад 10.03.2022 г.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРКУС АД * гр. Лясковец *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "АРКУС" АД гр. Лясковец, ЕИК 129007079
към 31.12.2021 г.

(Хил.лв)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	162 048	106 432	55 616	74 534	64 224	10 310
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	30 818	(30 816)	1	29 198	(29 197)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7		7	5		5
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	840	638	202	51	92	(41)
5	Плащания при разпределения на печалби		1 086	(1 086)		2 088	(2 088)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		292	(292)		466	(466)
7	Други парични потоци от основна дейност	5	1	4	5	39	(34)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**162 902**	**139 267**	**23 635**	**74 596**	**96 107**	**(21 511)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	409	1 183	(774)		1 081	(1 081)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**409**	**1183**	**(774)**		**1 081**	**(1 081)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	41 599	58 257	(16 658)	40 114	16 686	23 428
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2 115	(2 115)		1 336	(1 336)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		40	(40)		3	(3)
4	Други парични потоци от финансова дейност		754	(754)		151	(151)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**41 599**	**61 166**	**(19 567)**	**40 114**	**18 176**	**21 938**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**204 910**	**201 616**	**3 294**	**114 710**	**115 364**	**(654)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**6 187**			**6 841**
Е.	Парични средства в края на периода			**9 481**			**6 187**

0149 Румянка Петкова
Рег. счетоводител

Дата на съставяне:28.02.2022 г.

Съставител: (М.Станева)

Изп.директор: (инж.Тр. Трифонов)

Акционерно дружество АРКУС АД гр. Лясковец

Съгласно дневник
10.03.2022 г

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "АРКУС" АД , гр. Лясковец ЕИК 129007079
към 31.12.2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50 262			7 186			323	403		4 024	**62 198**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50 262**			**7 186**			**323**	**403**		**4 024**	**62 198**
3. Финансов резултат от текущия период										2 925	**2 925**
4. Разпределние на печалба	2 741			75						(4 024)	**(1 208)**
5. Салдо към края на отчетния период	**53 003**			**7 261**			**323**	**403**		**2 925**	**63 915**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**53 003**			**7 261**			**323**	**403**		**2 925**	**63 915**

0149 Румянка Петкова Регистриран одитор

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител:.....
(М.Станева)

Изп.Директор : .....
(инж.Тр.Трифонов)

Заверил с-ю доклад
10.03.2022 г.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * АРКУС АД * гр. ЛЯСКОВЕЦ