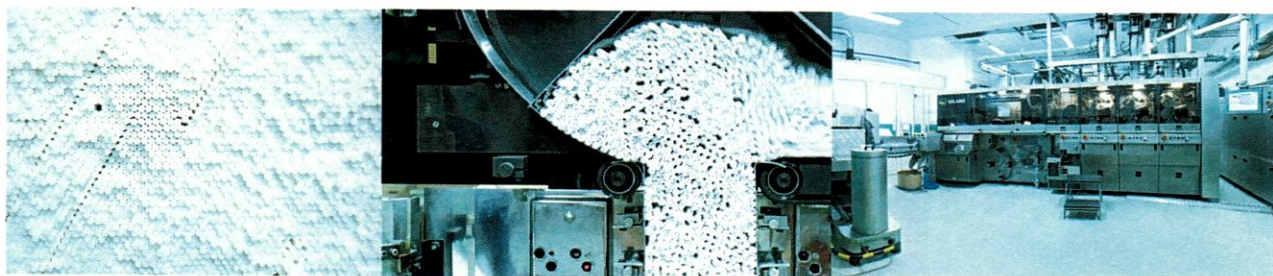


Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.



Междинен консолидиран финансов отчет

за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Съвет на директорите:

Председател на СД	Борислав Иванов Борисов
Член на СД	Преслава Калинова Караджова
Изпълнителен Директор	Кирил Димитров Христов

Главен счетоводител: Красимира Харалампиева Стоева

Адрес на управление: град Пловдив
ул."Рогошко шосе" 1

Юрист: Петър Ников

Обслужващи банки: Първа инвестиционна банка АД
Банка ДСК АД
Д Банк АД

	Приложения	31.03.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
АКТИВИ			
Имоти, машини и оборудване	11	51 164	52 686
Нематериални активи	12	710	775
Инвестиции и инвестиционни имоти	13	10 063	10 063
Търговски и други вземания - дългосрочна част	26	10 515	11 432
Активи по отсрочени данъци	18	577	577
Нетекущи активи		73 029	75 533
Материални запаси	14	9 587	10 278
Търговски и други вземания	15	40 774	38 219
Парични средства и парични еквиваленти	16	322	400
Текущи активи		50 683	48 897
ОБЩО АКТИВИ		123 712	124 430
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Основен акционерен капитал		1 004	1 004
Законови резерви		446	446
Преоценъчен резерв		2 369	2 369
Други компоненти на капитала		166	166
Натрупани резерви от предх. години		29 442	29 442
Неразпределени печалби от предх. години		48 049	41 784
Нетна печалба / загуба за периода		2 023	6 265
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	83 499	81 476
ПАСИВИ			
Задължения към персонала при пенсиониране	19	1 181	1 181
Дългосрочни задължения по финансов лизинг	20	1 650	1 822
Дългосрочни банкови и небанкови заеми	21	10 182	11 400
Получено финансиране - дългосрочна част	25	1 881	1 949
Нетекущи пасиви		14 894	16 352
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	2 360	2 439
Краткосрочни банкови заеми	21	4 806	4 947
Търговски задължения	22	12 531	13 585
Провизии на задължения	26	525	525
Задължения за данъци	23	729	716
Други текущи задължения	24	4 095	4 117
Получено финансиране - краткосрочна част	25	273	273
Текущи пасиви		25 319	26 602
ОБЩО ПАСИВИ		40 213	42 954
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		123 712	124 430

Приложенията на страници от 7 до 35 са неразделна част от финансовия отчет.

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)

Дата: 30.05.2018 г.

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 година

	Приложения	01.01.2018 31.03.2018 BGN '000	01.01.2017 31.03.2017 BGN '000 * индивидуален
Приходи от продажба на продукция	3	30 140	34 101
Други приходи	4	2 357	1 606
Приходи от дейността		32 497	35 707
Разходи за материали	5	(20 286)	(26 482)
Разходи за външни услуги	6	(1 490)	(1 391)
Разходи за амортизации	7	(1 795)	(1 719)
Разходи за персонала	8	(3 236)	(2 539)
Други разходи	9	(2 222)	(1 003)
Разходи за дейността		(29 029)	(33 134)
Балансова стойност на продадени активи		(1 887)	(1 046)
Изменение на запасите на продукция и нез.пр-во		632	190
Суми с корективен характер		(1 255)	(856)
Финансов резултат от дейността		2 213	1 717
Приходи от финансираня		68	68
Финансови приходи		8	1
Финансови разходи		(266)	(279)
Финансови приходи / разходи нетно	10	(258)	(278)
Финансов резултат за периода преди данъци		2 023	1 507
Разход за данъци върху дохода			
Икономия/разход от отсрочени данъци в/у дохода			
Финансов резултат за периода след данъци		2 023	1 507
Друг всеобхватен доход за периода нетно		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		2 023	1 507
Доход на акция	17	BGN 2,01	1,50

Приложенията на страници от 7 до 35 са неразделна част от финансовия отчет.

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Дата: 30.05.2018 г.

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 година

	01.01.2018	01.01.2017
	31.03.2018	31.03.2017
Приложения	BGN '000	BGN '000
		* индивидуален
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 661	27 836
Плащания на доставчици	(19 879)	(29 939)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3 021)	(2 628)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	276	996
Платени данъци върху печалбата	-	(60)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(66)	(29)
Курсови разлики, нетно	(15)	(11)
Други постъпления/(плащания), нетно	(402)	(305)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	1 554	(4 140)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(435)	(941)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(435)	(941)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	11 573	9 244
Плащания по банкови заеми	(12 403)	(7 908)
Плащания по финансов лизинг	(213)	(882)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(154)	(190)
Нетни парични потоци от/(използвани във) фин. дейност	(1 197)	264
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	(78)	(4 817)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	400	4 890
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	322	73

Приложенията на страници от 7 до 35 са неразделна част от финансовия отчет.

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)

Дата: 30.05.2018 г.



Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Други компоненти на капитала BGN'000	Други резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 1 януари 2017 г.	1 004	446	2 993	171	29 442	41 090	75 146
* индивидуален							
Общ всеобхватен доход за 2017г.						6 265	6 265
Други изменения	-	-	(693)	(6)	-	694	(5)
* трансфер към "Натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване			(693)			693	-
* Преоценъчен резерв от последващи оценки				(1)		1	-
* Актюерска загуба/ печалба				(5)			(5)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал			69	1			70
Салдо на 31 декември 2017 г.	1 004	446	2 369	166	29 442	48 049	81 476
Общ всеобхватен доход за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.						2 023	2 023
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
* трансфер към "Натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване							-
* Преоценъчен резерв от последващи оценки							-
* Актюерска загуба/ печалба							-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал							-
Салдо на 31 март 2018 г.	1 004	446	2 369	166	29 442	50 072	83 499

Приложенията на страници от 7 до 35 са неразделна част от финансовия отчет.

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)

Дата: 30.05.2018 г.

