

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА "ЮРИЙ ГАГАРИН"

през периода 01.01.2018 г.- 31.03.2018 г.

Приходите от дейността към 31.03.2018 г. са 32 497 хил. лв. и са с 3 270 хил. лв. или с 8,99 % по-малко спрямо същият период на 2017 година.

Приходите от дейността се формират от реализирана продукция – 30 140 хил. лева и други приходи в размер на 2 357 хил. лева., които включват: продажба на материали – 1 907 хил. лв.; продажба на стоки – 159 хил. лв. и други продажби – 298 хил. лв.

През 2018 година основният обем на продажбите е от двете основни дейности:

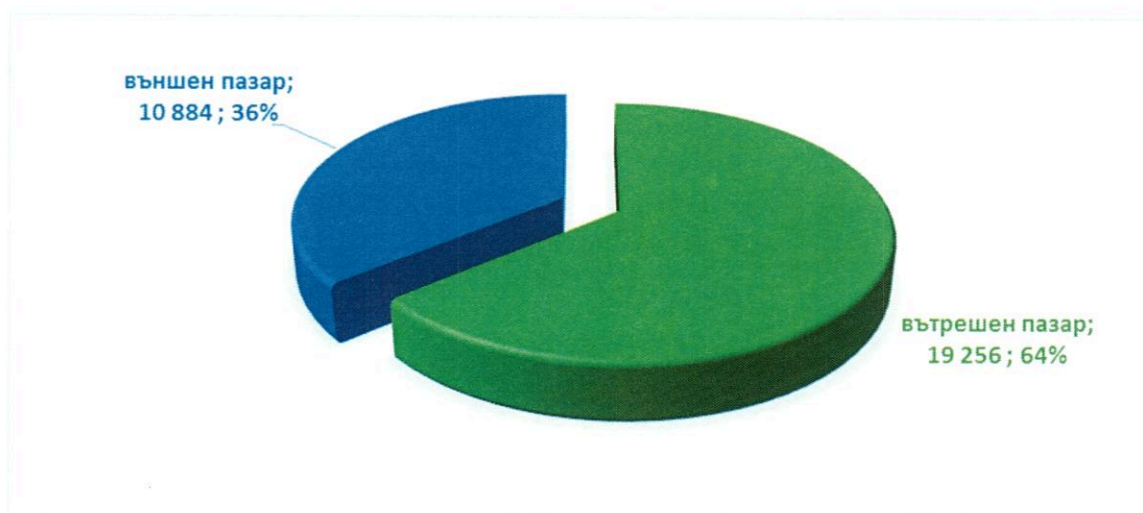
- ✓ Производство на изделия от картон и хартия;
- ✓ Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи.

Приходите от продажби на продукция към 31.03.2018 г. са намалели с 3 961 хил. лв. т. е. с 11,62 % спрямо същият период на 2017 година. Първо тримесечие на 2017 г. на индивидуална база беше с необичайно високи продажби и това в значителна степен го прави несъпоставимо. Намалението през отчетното тримесечие е при продажбите на продукция за вътрешен пазар, като привличането на нови клиенти извън страната частично го компенсира.

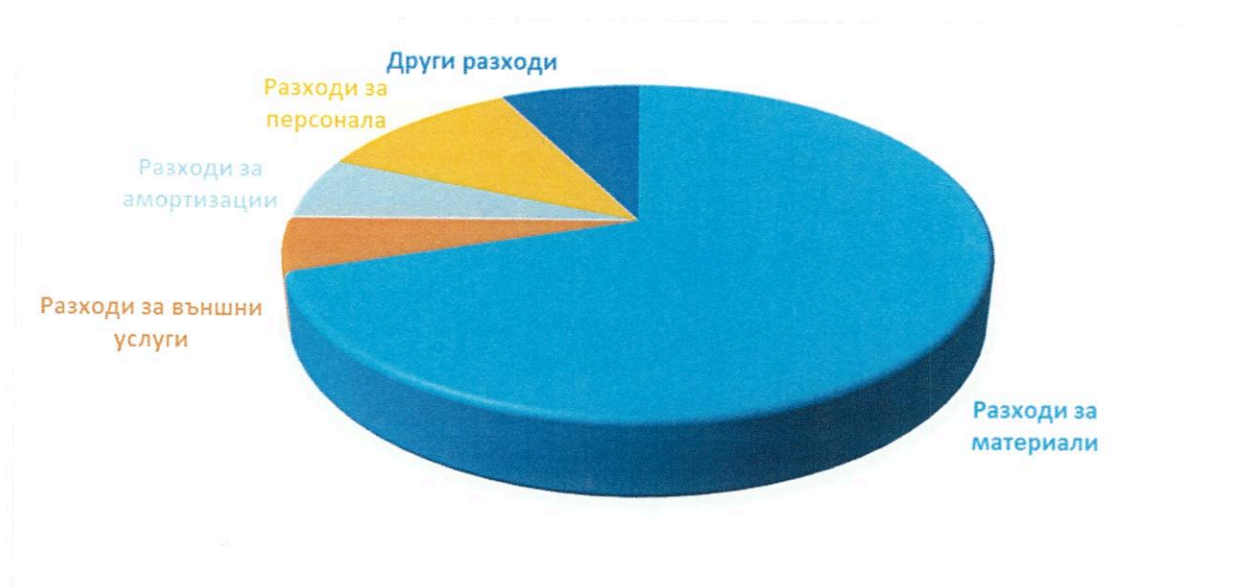
Приходи от продажби на продукция през периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. – по видове продукти



Приходи от продажби на продукция през периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. – по пазари



Разходи по икономически елементи през периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.



Разходите по икономически елементи към 31.03.2018 г. са в размер на 29 029 хил. лева и са намалели с 12,39 % /4 105 хил. лв./ спрямо същият период на 2017 година – намалението е пропорционално на по-ниския размер на приходите от продажби.

Имуществената структура на Групата "Юрий Гагарин" съответства на спецификата на дейността ѝ.

Структура на актива на баланса

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2018 г.		31.12.2017 г.	
	хил. лв.	%	хил. лв.	%
1. Нетекущи активи в т.ч.	73 029	59,0%	75 533	60,7%
Имоти, машини и оборудване	51 164	41,4%	52 686	42,3%
Нематериални активи	710	0,6%	775	0,6%
Инвестиции на разполож. и за продажба	10 063	8,1%	10 063	8,1%
Търговски и други вземания	10 515	8,5%	11 432	9,2%
Активи по отсрочени данъци	577	0,5%	577	0,5%
2. Текущи активи в т.ч.	50 683	41,0%	48 897	39,3%
Материални запаси	9 587	7,7%	10 278	8,3%
Търговски и други вземания	40 774	33,0%	38 219	30,7%
Парични средства	322	0,3%	400	0,3%
Общо активи	123 712	100,0%	124 430	100,0%

Запазена е структурата на баланса – както на нетекущите, така и на текущите активи.

Структура на пасива на баланса

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2018 г.		31.12.2017 г.	
	хил. лв.	%	хил. лв.	%
1. Собствен капитал в т.ч.	83 499	67,5%	81 476	65,5%
<i>Основен акционерен капитал</i>	1 004	0,8%	1 004	0,8%
<i>Резерви</i>	32 423	26,2%	32 423	26,1%
<i>Нагрупани печалби</i>	50 072	40,5%	48 049	38,6%
2. Нетекущи пасиви	14 894	12,0%	16 352	13,1%
3. Текущи пасиви	25 319	20,5%	26 602	21,4%
Общо собствен капитал и пасиви	123 712	100,0%	124 430	100,0%

Основни показатели, характеризиращи дейността на Групата

Показатели за рентабилност

Показател	Формула	Стойност
Рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	6,23%
Рентабилност на собствения капитал (ROE)	Финансов резултат / Собствен капитал	2,42%
Рентабилност на пасивите	Финансов резултат / Пасиви	5,03%
Рентабилност на активите (ROA)	Финансов резултат / Активи	1,64%

Показатели за ликвидност

Показател	Формула	Стойност
Обща ликвидност	Текущи активи / Текущи пасиви	2,00
Бърза ликвидност	(Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви	1,62

Обръщаемост на активите

Показател	Формула	Стойност
Обръщаемост на материалните активи	Нетни приходи от продажби / Материални активи	0,46
Обръщаемост на активите	Нетни приходи от продажби / Общи активи	0,26

Финансов ливъридж (Задлъжнялост)

Показател	Формула	Стойност
Капиталова структура	Дългосрочен дълг / Сума на дългосрочното финансиране	0,15
Дълг / Собствен капитал	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Собствен капитал	0,48
Дълг / Активи	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Активи	0,33

Група "Юрий Гагарин" няма проблеми при посрещане на задълженията си, както в средносрочен така и в дългосрочен аспект.

Групата управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Финансовият резултат на Групата към 31.03.2018 година е печалба в размер на 2 023 хил. лева, при неконсолидирана печалба за същия период на 2017 год. 1 507 хил. лв.

Финансовата автономност на база собствен капитал е висока. Стойностите на показателя са в граници, които дават необходимата стабилност на Групата.

Коефициентът дълг към собствен капитал следва същата тенденция. На единица собствен капитал се пада задлъжнялост, която не затруднява функционирането на дружеството.

Периода на събиране на вземанията е съобразен с договореностите с клиентите и е балансиран с периода на плащане на задълженията на дружествата към доставчиците.

През първо тримесечие на 2018 година дружествата от Групата не са осъществявали сделки със свързани лица.

Откритите салда (разчети) със свързани лица са:

	31.03.2018
	BGN '000
Търговски вземания	82
Търговски задължения	9

Към 31.03.2018 година списъчният състав на Групата е 626 работници и служители, а в края на 2017 година същият е бил 643 души.

Междинният финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/КР. СТОЕВА/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/КИРИЛ ХРИСТОВ/

30.05.2018 г.

