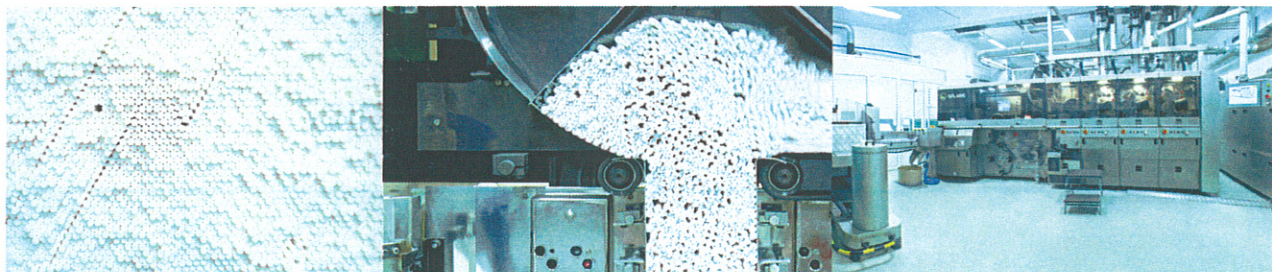


Междинен консолидиран финансов отчет

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.



Междинен консолидиран финансов отчет

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

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

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

Междинен консолидиран финансов отчет
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

СЪДЪРЖАНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	6
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА	7
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА	8
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ	17
4. ДРУГИ ПРИХОДИ	17
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	18
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	18
7. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	18
8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	19
9. ДРУГИ РАЗХОДИ	19
10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	19
11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	20
12. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	21
13. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	21
14. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	22
15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	22
16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	23
17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	23
18. АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	24
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	24
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	25
21. БАНКОВИ И НЕБАНКОВИ ЗАЕМИ	25
22. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	26
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	26
24. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	26
25. ФИНАНСИРАНИЯ	27
26. АНГАЖИМЕНТИ НА ГРУПАТА	27
27. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	28
28. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	29
29. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ СТОЙНОСТИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ	33
30. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	35

	Приложения	30.06.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
АКТИВИ			
Имоти, машини и оборудване	11	49 619	52 686
Нематериални активи	12	651	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		71 425	75 533
Материални запаси	14	9 317	10 278
Търговски и други вземания	15	42 101	38 219
Парични средства и парични еквиваленти	16	296	400
Текущи активи		51 714	48 897
ОБЩО АКТИВИ		123 139	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		3 421	6 265
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	84 897	81 476
ПАСИВИ			
Задължения към персонала при пенсиониране	19	1 181	1 181
Дългосрочни задължения по финансов лизинг	20	1 490	1 822
Дългосрочни банкови и небанкови заеми	21	9 825	11 400
Получено финансиране - дългосрочна част	25	1 813	1 949
Нетекущи пасиви		14 309	16 352
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	2 108	2 439
Краткосрочни банкови заеми	21	5 274	4 947
Търговски задължения	22	11 182	13 585
Провизии на задължения	26	525	525
Задължения за данъци	23	444	716
Други текущи задължения	24	4 127	4 117
Получено финансиране - краткосрочна част	25	273	273
Текущи пасиви		23 933	26 602
ОБЩО ПАСИВИ		38 242	42 954
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		123 139	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: 29.08.2018 г.

ЮРИЙ ГАГАРИН АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

	Приложения	01.01.2018 30.06.2018 BGN '000	01.01.2017 30.06.2017 BGN '000
Приходи от продажба на продукция	3	60 571	64 388
Други приходи	4	4 455	2 896
Приходи от дейността		65 026	67 284
Разходи за материали	5	(42 969)	(47 908)
Разходи за външни услуги	6	(2 784)	(2 673)
Разходи за амортизации	7	(3 614)	(3 506)
Разходи за персонала	8	(6 736)	(5 297)
Други разходи	9	(2 055)	(2 063)
Разходи за дейността		(58 158)	(61 447)
Балансова стойност на продадени активи		(3 617)	(1 924)
Изменение на запасите на продукция и нез.пр-во		557	(551)
Суми с корективен характер		(3 060)	(2 475)
Финансов резултат от дейността		3 808	3 362
Приходи от финансираня		137	137
Финансови приходи		29	4
Финансови разходи		(553)	(788)
Финансови приходи / разходи нетно	10	(524)	(784)
Финансов резултат за периода преди данъци		3 421	2 715
Разход за данъци върху дохода			
Икономия/разход от отсрочени данъци в/у дохода			
Финансов резултат за периода след данъци		3 421	2 715
Друг всеобхватен доход за периода нетно		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		3 421	2 715
Доход на акция	17	BGN 3,41	2,70

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

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Дата:



Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

Приложения	01.01.2018	01.01.2017
	30.06.2018	30.06.2017
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	53 627	58 717
Плащания на доставчици	(44 596)	(50 361)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(5 727)	(5 337)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	425	1 454
Платени данъци върху печалбата	(366)	(60)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(148)	(80)
Курсови разлики, нетно	(31)	(21)
Други постъпления/(плащания), нетно	(984)	(3 201)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	2 200	1 111
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и др.	(671)	(1 117)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(671)	(1 117)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	23 757	16 778
Плащания по банкови заеми	(24 662)	(15 764)
Плащания по финансов лизинг	(431)	(427)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(297)	(375)
Предоставени заеми на дъщерно дружество	-	(5 000)
Нетни парични потоци от/(използвани във) фин. дейност	(1 633)	(4 788)
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	(104)	(4 794)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	400	4 996
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	296	202

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

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)



Дата: 29.08.2018 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. <i>* индивидуален</i>	1 004	446	2 993	171	29 442	41 090	75 146
Общ всеобхватен доход за 2017г.						6 265	6 265
Други изменения <i>* трансфер към "Натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване</i>	-	-	(693)	(6)	-	694	(5)
<i>* Преоценъчен резерв от последващи оценки</i>			(693)	(1)		693	-
<i>* Актюерска загуба/ печалба</i>				(5)	1		(5)
<i>Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал</i>			69	1			70
Салдо на 31 декември 2017 г.	17 1 004	446	2 369	166	29 442	48 049	81 476
Общ всеобхватен доход за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.						3 421	3 421
Други изменения <i>* трансфер към "Натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>* Преоценъчен резерв от последващи оценки</i>							-
<i>* Актюерска загуба/ печалба</i>							-
<i>Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал</i>							-
Салдо на 30 юни 2018 г.	17 1 004	446	2 369	166	29 442	51 470	84 897

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

Главен счетоводител (съставител):

(Красимира Стоева)

Изпълнителен директор:

(Кирил Христов)

Дата: 29.08.2018 г.

