

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - СОФИЯ

за I-во тримесечие на 2018 год.

(в хиляди левове)

Раздели и статии	Бележка	2018	2017
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
имоти, машини, съоръжения и оборудване		43244	43073
инвестиционни имоти		130	132
нематериални активи		880	859
инвестиции в асоциирани предприятия		349	349
търговска репутация		5868	5862
търговски и други вземания		35792	23137
разчети по отсрочени данъчни активи		134	134
разходи за бъдещи периоди			
<i>Общо нетекущи активи</i>		86397	73546
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
материални запаси		17778	16788
търговски и други вземания		13610	22085
пари и парични еквиваленти		3238	3875
нефинансови разходи за бъдещи периоди		216	214
финансови активи		14725	5735
<i>Общо текущи активи:</i>		<i>49567</i>	<i>48697</i>
ОБЩО АКТИВИ		135964	122243
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
търговски и други задължения		50374	36906
приходи за бъдещи периоди и финансираня		3365	2904
<i>Общо текущи пасиви:</i>		<i>53739</i>	<i>39810</i>
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		-4172	8887
НЕТЕНИ АКТИВИ		70691	70714
КАПИТАЛ			
Основен капитал		5907	5902
Резерви		66787	66768
Натрупана печалба (загуба)		-1961	-3308
Печалба /загуба/ за отчетната година		-42	1352
<i>Общо капитал:</i>		<i>70691</i>	<i>70714</i>
В т.ч.: капитал на малцинственото участие		26955	28522
капитал на групата		43736	44182
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		135964	122243

Изпълнителен директор:

Даниел Ризов

Съставител:

Валентина Тодорова



17 май 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД
за I -во тримесечие на 2018год.

(в хиляди левове)

	Бележка	2018	2017
Приходи		20756	15591
Промени в наличностите на готовата продукция, незав.производство, отчетна стойност на продадени стоки и материали		13267	7751
Суровини, материали и консумативи		3347	3478
Разходи за външни услуги		851	778
Разходи за персонала		2819	2652
Разходи за амортизация		666	824
Други оперативни разходи за дейността		67	70
Общо оперативни разходи за дейността		21017	15553
Резултат (печалба) от оперативна дейност		-261	38
Финансови приходи/ разходи		304	290
Разходи за данъци за обичайна дейност		85	53
Печалба /загуба/ от обичайна дейност:		-42	275
Извънредни приходи			
Извънредни разходи			
Балансова (нетна) печалба		-42	275
В това число:			
печалба /загуба/ на групата		-430	-24
печалба /загуба/ на малцинственото участие:		388	299

17 май 2018 г.

Изпълнителен директор:

Даниел Ризов

Съставител:

Валентина Тодорова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - София
за I-во тримесечие на 2018 год.

(в хил. левове)

	2018	2017
А. Парични потоци от оперативна дейност		
<i>Входящи потоци</i>		
Парични средства, получени от продажбата на стоки, услуги и др.	21377	18462
Получени лихви		
Други		
Всичко входящи потоци от оперативна дейност	21377	18462
<i>Изходящи потоци</i>		
Парични плащания на доставчици	18556	13644
Парични плащания свързани с персонал	2703	2824
Ефект на курсовите разлики върху паричните наличности	4	4
Други	271	85
Всичко изходящи потоци от оперативна дейност	21534	16557
<i>Парични потоци получени от основна дейност</i>		
Платени/възстановени данъци	321	230
Платени лихви и банкови такси от засми	116	29
Нетни парични потоци от основна дейност	48	1646
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
<i>Входящи потоци</i>		
Получени дивиденди		
Продажба на машини и оборудване (земли, сгради), инвестиции	3	
Получени предоставени заеми и лихви по заеми		171
Други постъпления от инвестиционна дейност	74	
<i>Изходящи потоци</i>		
Покупка на машини и оборудване, инвестиции	101	289
Предоставени/платени заеми	118	58
Други плащания от инвестиционна дейност		32
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-142	-208
В. Парични потоци от финансова дейност		
Получени и/или изплатени заеми	-560	-445
Платени задължения по финансов лизинг	3	156
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	4	
Други постъпления/плащания от финансова дейност	16	61
Нетни парични потоци от финансова дейност	-543	-540
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	-637	898
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	3875	4159
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	3238	5057

17 май 2018 г.

Изпълнителен директор:

Даниел Ризов

Съставител:

Валентина Тодорова



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ГРУПА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - София
за I -во тримесечие на 2018год.
(в хиляди левове)**

Показатели	Отнасящи се към притежателите на собствен капитал на предприятието-майка							Малцинствено участие	Всичко собствен капитал
	Дялов капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи резерви	Други резерви	Натрупана печалба /загуба/	Общо		
Салдо 31.12.2017 г.	2300	699	9316	1828	32796	-2747	44192	26522	70714
Нетна печалба за периода						-430	-430	388	-42
Разпределение на печалбата в т.ч. дивиденди									
Други									
Покриване на загуби									
Последващи оценки на активи									
Други изменения		-1	-8	-6	-11		-26	45	19
Салдо 31.03.2018 г.	2300	698	9308	1822	32785	-3177	43736	26955	70691

17 май 2018 г.

Съставител:



Валентина Тодорова

Изпълнителен директор:



Даниел Ризов

