

АКТИВИ	Код на реда	Периоди		Код на реда	Периоди		Код на реда	Преклоп	Преклоп
		Текущ период	Президион		Текущ период	Президион			
а	б	1	2	в	г	д	е	ж	з
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Нематериални активи</b>									
1. Земежи, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	11 230	11 230				1-0411	2 300	2 300
2. Сурови и конструкторски	1-0012	6 502	7 009				1-0411-1	2 300	2 300
3. Машини и оборудване	1-0013	14 305	13 994				1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 468	1 482				1-0417		
5. Трансформатори	1-0015	187	1 031				1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0015-1	427	451				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 052	7 000				1-0410	2 300	2 300
8. Други	1-0017	973	963						
<b>Общо за група I:</b>									
	1-0019	43 244	41 671				1-0421	698	698
<b>II. Инвестиционни инвестиции</b>									
III. Биологични активи	1-0041	130	132				1-0422	9 308	9 316
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост	1-0021	7	34				1-0423	34 607	34 624
2. Патентови права	1-0023	7	34				1-0424	1 822	1 878
3. Права от разходна дължимост	1-0024	873	820				1-0425	4	4
4. Други	1-0020	860	819				1-0426	32 781	32 792
<b>Общо за група II:</b>									
	1-0020	860	819				1-0429	44 611	44 619
<b>V. Търговски резултати</b>									
1. Положителни резултати	1-0051	5 868	5 862				1-0451	-2 747	-2 476
2. Отрицателни резултати	1-0052	5 868	5 862				1-0452	6 971	6 130
<b>Общо за група V:</b>									
	1-0050	5 868	5 862				1-0451-1	-9 718	-8 565
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:	1-0031	349	349				1-0454	430	321
а) други предприятия	1-0032						1-0455	-3 177	-2 747
б) финансови институции	1-0033						1-0450		
в) облигации	1-0034	349	349				1-0400	43 736	44 192
г) други предприятия	1-0035								
2. Държавни облигации на платеж	1-0042	0	0				1-4000-1	26 955	26 422
3. Държавни облигации на плащане	1-0042-1								
4. Други облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
а) облигации на плащане	1-0042-3								
б) облигации на плащане	1-0042-4								
в) облигации на плащане	1-0042-5								
<b>Общо за група VI:</b>									
	1-0040	349	349				1-0511	51	4
<b>VII. Търговски и други активи</b>									
1. Премахване от съвременни предприятия	1-0044						1-0512	6 670	6 446
2. Премахване от търговски активи	1-0045	24	24				1-0512-1	7 444	2 834
3. Премахване по финансови активи	1-0046-1	35 785	22 892				1-0515	1 163	1 209
4. Други	1-0046	221	221				1-0517	10 331	10 493
<b>Общо за група VII:</b>									
	1-0040-1	35 785	22 892				1-0510-1		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отгряване дължими</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
	1-4100	86 397	75 546				1-0500	11 534	11 719





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121577091  
 към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	21 377	18 462
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18 556	-13 644
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с пенсионни разчисления	3-2203	-2 703	-2 824
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	373	-169
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-52	-61
7. Получени лихви	3-2204	-4	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-112	-29
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-271	-85
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>48</b>	<b>1 646</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-101	-232
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	
3. Предоставени заеми	3-2302	-115	-58
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-3	171
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-57
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	74	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	
9. Курсови разлики	3-2305	0	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	-32
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-142</b>	<b>-208</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	
3. Постъпления от заеми	3-2403	820	611
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 380	-982
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-3	-156
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	4	-74
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	16	61
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-543</b>	<b>-540</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-637</b>	<b>898</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 875</b>	<b>4 159</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 238</b>	<b>3 037</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 970	4 736
блокирани парични средства	3-2700-2	268	321

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответния период

Дата на съставяне: 17.5.2018 г.

Съставител: Валентина Тодорова

Представляващ/и:

Даниел Ризов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(за консолидирани цели)

за "ФАВОРИТ ХОЛД" АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121377061  
към 31.03.2018 г.

(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	резерви от очисля (пречистване резерви)				целов резерви				На групиране		Резерв от приходи	Общо собствен капитал	Удостоено участие
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Код на реда - б		1-5430	1-5430	1-5432	1-5423	1-5426	1-5433	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1	1-5425-1
Също в началото на отчетния период	4-01	2 300	609	9 316	1 828	4	32 792	6 139	0	0	0	0	0	41 192	26 512
Промяни в началните стойности:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Събития от пречистване в отчетния период	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансови резултати	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирани стойности в началото на отчетния период	4-01-1	2 300	609	9 316	1 828	4	32 792	6 139	0	0	0	0	0	41 192	26 512
Нетица печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430	385
1. Разпределение на печалба за периода	4-05-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-05-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи очислявания на допълнителни резерви и увеличаване на печалба за периода	4-05-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Делови резултати	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-16-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-17	2 300	609	9 316	1 828	4	32 781	6 139	0	0	0	0	0	43 736	26 955
13. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Изменения от трансакции на финансови активи и пасиви	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 300	609	9 316	1 828	4	32 781	6 139	0	0	0	0	0	43 736	26 955

Забележка: На реда "Също в началото на отчетния период" се посочва стойност, която е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.5.2018 г.

Составил: Василена Тодорова

Представител:

Данел Русев



