

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - СОФИЯ

за I-во тримесечие на 2017 год.

(в хиляди левове)

Раздели и статии	Бележка	2017	2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
имоти, машини, съоръжения и оборудване		43751	44295
инвестиционни имоти		125	128
нематериални активи		916	941
търговска репутация		4541	4104
финансови активи		1097	728
търговски и други вземания		31939	30469
разходи за бъдещи периоди		2	4
разчети по отсрочени данъчни активи		139	139
<i>Общо нетекущи активи</i>		82510	80808
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
материални запаси		15845	15226
търговски и други вземания		5184	8256
пари и парични еквиваленти		5057	4159
нефинансови разходи за бъдещи периоди		44	39
финансови активи		25461	17178
<i>Общо текущи активи:</i>		<i>51591</i>	<i>44858</i>
ОБЩО АКТИВИ		134101	125666
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
		9405	11189
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
търговски и други задължения		52438	41878
приходи за бъдещи периоди и финансираня		2929	2740
<i>Общо текущи пасиви:</i>		<i>55367</i>	<i>44618</i>
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		-3776	240
НЕТЕНИ АКТИВИ		69329	69859
КАПИТАЛ			
Основен капитал		4942	5741
Резерви		65359	65358
Натрупана печалба (загуба)		-1247	-2444
Печалба /загуба/ за отчетната година		275	1204
<i>Общо капитал:</i>		<i>69329</i>	<i>69859</i>
В т.ч.: капитал на малцинственото участие		16160	23557
капитал на групата		53169	46302
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		134101	125666

Изпълнителен директор:

Даниел Ризов

Съставител:

Апелия Русанова



29 май 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД
за I-во тримесечие на 2017 год.

(в хиляди левове)

	Бележка	2017	2016
Приходи		15591	4678
Промяни в наличностите на готовата продукция, незав. производство,			
отчетна стойност на продадени стоки и материали		7751	-1073
Суровини, материали и консумативи		3478	2823
Разходи за външни услуги		778	670
Разходи за персонала		2652	2011
Разходи за амортизация		824	485
Други оперативни разходи за дейността		70	77
Общо оперативни разходи за дейността		15553	4993
Резултат (печалба) от оперативна дейност		38	-315
Финансови приходи/ разходи		290	-57
Разходи за данъци за обикрайна дейност		53	
Печалба /загуба/ от обикрайна дейност:		275	-372
Извънредни приходи			
Извънредни разходи			
Балансова (нетна) печалба		275	-372
В това число:			
печалба /загуба/ на групата		-24	-259
печалба /загуба/ на малцинственото участие:		299	-113

Дата: 29 май 2017 г.

Изпълнителен директор:


 Даниел Ризов

Съставител:


 Анелия Русанова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - София
за I-во тримесечие на 2017 год.

(в хил. левове)

	2017	2016
А. Парични потоци от оперативна дейност		
<i>Входящи потоци</i>		
Парични средства, получени от продажбата на стоки, услуги и др.	18462	5642
Получени лихви		
Други		
	18462	5642
<i>Изходящи потоци</i>		
Парични плащания на доставчици	13644	4743
Парични плащания на персонал	2824	1955
Ефект на курсовите разлики върху паричните наличности	4	3
Други	85	30
	16557	6731
<i>Парични наличности, получени от основна дейност</i>	1905	-1089
Платени/възстановени данъци	230	-16
Платени лихви и банкови такси от заеми	29	17
<i>Нетни парични наличности от основна дейност</i>	1646	-1090
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
<i>Входящи потоци</i>		
Получени дивиденди		
Продажба на машини и оборудване (земи, сгради), инвестиции		
Получени предоставени заеми	171	
<i>Изходящи потоци</i>		
Покупка на машини и оборудване, инвестиции	289	209
Платени заеми	58	12
Други плащания от инвестиционна дейност	32	
<i>Парични наличности, получени от инвестиционна дейност</i>	-208	-221
В. Парични потоци от финансова дейност		
Получени и/или изплатени заеми	-445	940
Изплащане на задължения по финансов лизинг	156	18
Други парични потоци от финансова дейност	61	9
<i>Парични наличности, получени от финансова дейност</i>	-540	931
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	898	-380
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	4159	2080
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	5057	1700

Дата: 29 май 2017 г.

Изпълнителен директор:

Даниел Ризов

Съставител:

Анелия Русанова



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ГРУПА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД - София
за I-во тримесечие на 2017 год.
(в хиляди левова)**

Показатели	Отнасящи се към притежателите на собствен капитал на предприятияето-майка							Малцинствено участие	Всичко собствен капитал
	Дялов капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи резерви	Други резерви	Нагрупана печалба /загуба/	Общо		
Салдо 31.12.2016 г.	2357	699	9328	1099	33206	-387	46302	23557	69859
Нетна печалба за периода						-24	-24	299	275
Разпределение на печалбата в т.ч. Дивиденди									
Други									
Покриване на загуби									
Последващи оценки на активи									
Други изменения	-1	698	354	811	6150	-423	6891	-7696	-805
Салдо 31.03.2017 г.	2357	698	9682	1910	39356	-834	53169	16160	69329

Дата: 29 май 2017 г.

Съставител:
Анелия Русанова

Изпълнителен директор:
Даниел Ризов

