

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 825203984  
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	3 327	3 327	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 004	1 004
2. Сгради и конструкции	1-0012	11 387	11 604	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	30 053	32 201	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 188	1 266	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	378	442	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	172	183	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	165	132				
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>46 670</b>	<b>49 155</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>32 914</b>	<b>10 226</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2 674	2 674
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	29 888	29 888
1. Права върху собственост	1-0021	1	2	общии резерви	1-0424	446	446
2. Програмни продукти	1-0022	46	59	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426	29 442	29 442
4. Други	1-0024	1	1	<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>32 562</b>	<b>32 562</b>
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	53 257	52 878
1. Положителна репутация	1-0051	364	364	неразпределена печалба	1-0452	53 257	52 878
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	741	379
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>53 998</b>	<b>53 257</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>87 564</b>	<b>86 823</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	29 749	29 955
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	29 749	29 955
4. Други	1-0046	6 790	17 305	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	1 286	1 286
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>6 790</b>	<b>17 305</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	1 047	1 047
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	993	1 129
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>86 786</b>	<b>77 112</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>33 075</b>	<b>33 417</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	8 951	8 764	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 549	4 544
2. Продукция	1-0072	2 940	2 648	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 071	2 281
3. Стоки	1-0073	19 467	28 289	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 202	16 684
4. Незавършено производство	1-0076	997	672	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10 980	11 310
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>32 355</b>	<b>40 373</b>	получени аванси	1-0613-1	3 725	3 568
				задължения към персонала	1-0615	880	903
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	341	623
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 584	20 392	4. Други	1-0618	420	148
3. Предоставени аванси	1-0086-1	851	355	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>20 242</b>	<b>23 657</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	596		<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	722	715	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>20 753</b>	<b>21 462</b>		<b>1-0700</b>		
				<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>					<b>1-0700-1</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<b>1-0750</b>	<b>20 515</b>	<b>23 930</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 258	5 220				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>1 260</b>	<b>5 223</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	<b>1-0200</b>	<b>54 368</b>	<b>67 058</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>141 154</b>	<b>144 170</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>141 154</b>	<b>144 170</b>

Дата на съставяне: 30.08.2021 г. - неаудитиран

Съставител: Красимира Харалампиева Стоева

Представяващ/и:  
Кирил Димитров Христов