



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.03.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.03.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	46401	42089
Дълготрайни нематериални активи	3.2	12	15
Дългосрочни инвестиции	3.3	18615	18615
Други от данъчни временни разлики	10		
Общо нетекущи активи		65028	60719
Текущи активи			
Материални запаси	4	15345	11501
Търговски и други вземания	5	7093	7146
Парични средства	6	30	160
Общо текущи активи		22468	18807
Общо активи		87496	79526
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	4410	4410
Неразпределена печалба		2313	1
Общ всеобхватен доход за периода		133	2312
Общо капитал:		15191	15058
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	20336	20336
Задължения по лизингови договори	11	419	419
Отсрочени данъци	10	28	28
Провизии за пенсии		286	286
Общо нетекущи пасиви		21069	21069
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	16694	15507
Текуща част от дългосрочни заеми	9	542	656
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	112	148
Търговски и други задължения	12	33888	27088
Общо текущи пасиви		51236	43399
Общо пасиви		72305	64468
Общо капитал и пасиви		87496	79526

Дата на съставяне: 22.04.2016 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Кр. Добрев/





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината завършваща на 31.03.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.03.2016 г.	Годината завършваща на 31.03.2015 г.
Приходи от продажби	13	12994	25453
Други приходи от дейността	14	159	56
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	1124	1385
Балансова стойност на продадени активи		(1514)	(12252)
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА			
Разходи за материали	16	(9017)	(8086)
Разходи за външни услуги	17	(852)	(1826)
Разходи за персонала	18	(1471)	(1624)
Разходи за амортизация		(714)	(696)
Други оперативни разходи	20	(166)	(145)
Финансови приходи/разходи	21	(410)	(499)
Печалба преди данъчно облагане		133	1766
Нетна печалба за разпределение		133	1766
Общ всеобхватен доход за периода		133	1766
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.016	0.220

Дата на съставяне: 22.04.2016 г

СЪСТАВИЛ:

Лю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Кр. Добрев/





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината завършваща на 31.03.2016 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 31.03.2016 г.	Годината завършваща на 31.03.2015 г.
Парични потоци в началото на периода	160	171
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	15917	26028
Плащания на доставчици и други кредитори	(15353)	(22899)
Плащания за персонала	(1618)	(1694)
Платени лихви,комисионни и др.подобни		2
Платени данъци	(22)	
Други парични потоци	(47)	(69)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(1123)	1368
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		
Покупка на дълготрайни материални активи	(4569)	(306)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(15)	(176)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4584)	(482)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	16794	19431
Погасени заеми	(11053)	(20146)
Изплатени лихви по заеми	(121)	(215)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(36)	(2)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(6)	(8)
Нетни парични потоци от финансова дейност	5578	(940)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(129)	(54)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(1)	(2)
Парични средства в края на периода	30	115

Дата на съставяне: 22.04.2016 г

СЪСТАВИЛ :

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр. Добрев/





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от послед-ваша оценка	Други резерви	Печалба (загуба)	в.ХИЛ_лева
					Общо
Сяло към 1 януари 2015 г.	8335	1848	1652	911	12746
Презначено салдо	(1)	911		(910)	
Финансов резултат				2312	2312
Прехвърляне към други резерви	0				0
Други изменения	0	0		0	0
Други изменения					0
Капитал малцинствено участие					
Сяло към 31 декември 2015г за преразяснение	8335	1847	2563	2313	15058
Финансов резултат				133	133
Разпределение на печалбата					0
Капитал малцинствено участие					
Сяло към 31 март 2016 г	8335	1847	2563	2446	15191

Дата на съставяне: 22.04.2016 г

СЪСТАВИЛ: ЛО. Борисова

ИЗП.ДИРЕКТОР: / В. Радева/

ЧЛЕН на УС: /Кр. Добрев/

