



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Активи			
Нетекущи активи		47515	42089
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	7	15
Дълготрайни нематериални активи	3,2	18615	18615
Дългосрочни инвестиции	3,3	66137	60719
Общо нетекущи активи			
Текущи активи		15343	11501
Материални запаси	4	5822	7146
Търговски и други вземания	5	38	160
Парични средства	6	21203	18807
Общо текущи активи		87340	79526
Общо активи			
Капитал и пасиви			
Капитал		8335	8335
Основен капитал	7	6723	4410
Резерви	8		1
Неразпределена печалба		669	2312
Общ всеобхватен доход за периода		15727	15058
Общо капитал:			
Нетекущи пасиви		27306	20336
Дългосрочни заеми	9	419	419
Задължения по лизингови договори	11	28	28
Отсрочени данъци	10	286	286
Провизии за пенсии		28039	21069
Общо нетекущи пасиви			
Текущи пасиви		26752	15507
Краткосрочни задължения към банки	12А	759	656
Текуща част от дългосрочни заеми	9	38	148
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	16025	27088
Търговски и други задължения	12	43574	43399
Общо текущи пасиви		71613	64468
Общо пасиви			
Общо капитал и пасиви		87340	79526

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радеца/



ЧЛЕН на УС:

/Р. Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 30.06.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 30.09.2015 г.
Приходи от продажби	13	42208	69590
Други приходи от дейността	14	184	175
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	740	25
Балансова стойност на продадени активи		(9866)	(29268)
Разходи за материали	16	(21889)	(23659)
Разходи за външни услуги	17	(2370)	(5381)
Разходи за персонала	18	(4540)	(4678)
Разходи за амортизация		(2168)	(2091)
Други оперативни разходи	20	(436)	(385)
Финансови приходи/разходи	21	(1194)	(1321)
Печалба преди данъчно облагане		669	3007
Нетна печалба за разпределение		669	3007
Общ всеобхватен доход за периода		669	3007
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0,080	0,361

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

ЛЮ.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Палева /

ЧЛЕН на УС:

/ Р.Данков /





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината завършваща на 30.09.2016 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 30.09.2015 г.
	160	171
Парични потоци в началото на периода		
Парични потоци от оперативна дейност	54521	91280
Постъпления от клиенти и други дебитори	(50726)	(82445)
Плащания на доставчици и други кредитори	(4881)	(4916)
Плащания за персонала		
Платени лихви,комисионни и др.подобни	(212)	(84)
Платени данъци	(131)	(246)
Други парични потоци	(1429)	3589
Нетни парични потоци от оперативната дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		755
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	(9804)	(3976)
Покупка на дълготрайни материални активи	(144)	(109)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(9948)	(3330)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци от финансова дейност	58166	74489
Получени заеми	(46403)	(74385)
Погасени заеми	(382)	(440)
Изплатени лихви по заеми	(110)	(13)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(13)	(16)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	11258	(365)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(119)	(106)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(3)	(4)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове		
	38	61
Парични средства в края на периода		

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/ Р.Данков /



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-САЛАДЪК

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

в хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба		Общо
				(загуба)		
Салдо към 1 януари 2015 г.	8335	1848	1652	911	(910)	12746
Преизчислено салдо	(1)	911		2312		2312
Финансов резултат	0					0
Прехвърляне към други резерви	0		0			0
Други изменения			2563	2313	669	15058
Салдо към 31 декември 2015г за пренасяне	8335	1847		2313	(2313)	669
Финансов резултат						0
Разпределение на печалбата						
Капитал малцинствено участие						
Салдо към 30 септември 2016 г	8335	1847		4876	669	15727

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

ЛЮ. БОРИФОВА /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Радева /

ЧЛЕН НА УС:

/ Р. Данков /