



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.12.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.12.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	46967	42089
Дълготрайни нематериални активи	3.2	6	15
Дългосрочни инвестиции	3.3	18612	18615
Общо нетекущи активи		65585	60719
Текущи активи			
Материални запаси	4	14147	11501
Търговски и други вземания	5	5889	7146
Парични средства	6	63	160
Общо текущи активи		20099	18807
Общо активи		85684	79526
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	6723	4410
Неразпределена печалба			1
Общ всеобхватен доход за периода		549	2312
Общо капитал:		15607	15058
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	24478	20336
Задължения по лизингови договори	11	267	419
Отсрочени данъци	10	28	28
Провизии за пенсии		286	286
Общо нетекущи пасиви		25059	21069
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	20643	15507
Текуща част от дългосрочни заеми	9	3034	656
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	152	148
Търговски и други задължения	12	21189	27088
Общо текущи пасиви		45018	43399
Общо пасиви		70077	64468
Общо капитал и пасиви		85684	79526

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р. Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 31.12.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.12.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Приходи от продажби	13	60789	88059
Други приходи от дейността	14	252	669
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	492	414
Балансова стойност на продадени активи		(14990)	(34175)
Разходи за материали	16	(30633)	(32907)
Разходи за външни услуги	17	(3638)	(7515)
Разходи за персонала	18	(6213)	(6257)
Разходи за амортизация		(3007)	(2803)
Разходи за обезценка	19	(33)	(410)
Други оперативни разходи	20	(980)	(945)
Финансови приходи/разходи	21	(1490)	(1740)
Печалба преди данъчно облагане		549	2390
Данък върху печалбата и др. от данъчни временни разлики	22		(78)
Нетна печалба за разпределение		549	2312
Общ всеобхватен доход за периода		549	2312
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0,070	0,280

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ :

/Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината завършваща на 31.12.2016 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 31.12.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Парични потоци в началото на периода	160	171
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	65293	139912
Плащания на доставчици и други кредитори	(57851)	(128983)
Плащания за персонала	(6611)	(6565)
Платени лихви,комисионни и др.подобни		2
Платени данъци	(311)	(122)
Други парични потоци	(442)	(410)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	78	3834
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	9	783
Покупка на дълготрайни материални активи	(10600)	(4012)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(231)	(240)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(10822)	(3469)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	77562	105595
Погасени заеми	(66434)	(105404)
Изплатени лихви по заеми	(313)	(488)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(148)	(49)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(17)	(24)
Нетни парични потоци от финансова дейност	10650	(370)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(94)	(5)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(3)	(6)
Парични средства в края на периода	63	160

Дата на съставяне:25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/



ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	в хил. лева	
					Общо	
Сaldo към 1 януари 2015 г.	8335	1848	1652	911		12746
Презначено saldo		(1)	911	(910)		
Финансов резултат				2312		2312
Прехвърляне към други резерви		0				0
Други изменения		0	0			0
Сaldo към 31 декември 2015г за пренасяне	8335	1847	2563	2313		15058
Финансов резултат				549		549
Разпределение на печалбата				(2313)		0
Капитал малцинствено участие						
Сaldo към 31 декември 2016 г	8335	1847	4876	549		15607

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Рајева /

ЧЛЕН на УС:

/ Р. Данков /