



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.03.2017 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.03.2017 г.	Годината завършваща на 31.12.2016 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	46189	46944
Дълготрайни нематериални активи	3,2	14	6
Дългосрочни инвестиции	3,3	18612	18612
Активи по отсрочени данъци	10	37	37
Общо нетекущи активи		64852	65599
Текущи активи			
Материални запаси	4	12778	14123
Търговски и други вземания	5	6529	5778
Парични средства	6	51	63
Общо текущи активи		19358	19964
Общо активи		84210	85563
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	6723	6723
Неразпределена печалба		370	
Общ всеобхватен доход за периода		113	370
Общо капитал:		15541	15428
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	24478	24478
Задължения по лизингови договори	11	267	267
Провизии за пенсии		347	347
Нетекущо финансиране		201	237
Общо нетекущи пасиви		25293	25329
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	20780	20643
Текуща част от дългосрочни заеми	9	2310	3034
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	115	152
Търговски и други задължения	12	20171	20977
Общо текущи пасиви		43376	44806
Общо пасиви		68669	70135
Общо капитал и пасиви		84210	85563

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

Съставил:

ЛЮ. 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 31.03.2017 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.03.2017 г.	Годината завършваща на 31.03.2016 г.
Приходи от продажби	13	16834	12994
Други приходи от дейността	14	71	159
Промяна в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	449	1124
Балансова стойност на продадени активи		(3785)	(1514)
Разходи за материали	16	(9207)	(9017)
Разходи за външни услуги	17	(996)	(852)
Разходи за персонала	18	(1759)	(1471)
Разходи за амортизация		(913)	(714)
Други оперативни разходи	20	(174)	(166)
Финансови приходи/разходи	21	(407)	(410)
Печалба преди данъчно облагане		113	133
Нетна печалба за разпределение		113	133
Общ всеобхватен доход за периода		113	133
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0,010	0,016

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

Съставил:
/Ю. Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Р. Данков/



ПРАВНИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН СЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	в млн. лева
Сaldo към 1 януари 2016 г.	8335	1847	2563	2313		15058
Презчетлено saldo						
Финансов резултат				370		370
Прехвърляне към други резерви		0				0
Други изменения		0	2313	(2313)		0
Сaldo към 31 декември 2016 г за пренасяне	8335	1847	4876	370		15428
Финансов резултат				113		113
Разпределение на печалбата						0
Сaldo към 31 Март 2017 г	8335	1847	4876	483		15541

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

Съставил :
/ Ю. Бордарева /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Галера /

ЧЛЕН на УС:

/ Р. Данков /



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годишната завършваща на 31.03.2017 г.

в тил. лева

	Годишната завършваща на 31.03.2017 г.	Годишната завършваща на 31.03.2016 г.
Парични потоци в началото на периода	63	160
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	14946	15917
Плащания на доставчици и други кредитори	(9268)	(15353)
Плащания за персонала	(1872)	(1618)
Платени такси,комисионни и др.подобни		
Платени данъци		(22)
Други парични потоци	(52)	(47)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	3754	(1123)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		
Покупка на дълготрайни материални активи	(123)	(4569)
Разходи за такси,комисионни и др.подобни	(55)	(15)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(178)	(4584)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	9949	16794
Погасени заеми	(13373)	(11053)
Изплатени такси по заеми	(122)	(121)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(38)	(36)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(3)	(6)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3587)	5578
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(11)	(129)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(1)	(1)
Парични средства в края на периода	51	30

Дата на съставяне:24.04.2017 г

Съставил :

Ю.Воржова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /



ПЛИВ на УС:

/Р.Данков/