

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

31.12.2011 г.

индивидуален

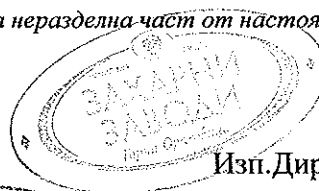
В ХИЛ.ЛВ

	Приложения	към 31.12.2011г	Годината завършваща на 31.12.2010г
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	40894	43095
Дълготрайни нематериални активи	3,2	46	53
Дългосрочни инвестиции	3,3	18565	18564
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>59505</b>	<b>61712</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	15492	10134
Търговски и други вземания	5	11207	8811
Парични средства	6	286	120
<b>Общо текущи активи</b>		<b>26985</b>	<b>19065</b>
<b>Общо активи</b>		<b>86490</b>	<b>80777</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	7003	8034
Общ всеобхватен доход за периода		787	(1031)
<b>Общо капитал:</b>		<b>16125</b>	<b>15338</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	25480	31389
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	400	230
Задължения по лизингови договори	11	952	1142
Финансиране на амортизируеми ДМА		1173	1378
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>28005</b>	<b>34139</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от дългосрочни заеми		4693	4693
Текуща част от задължения по финансов лизинг		256	557
Търговски и други задължения	12	37411	26050
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>42360</b>	<b>31300</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>70365</b>	<b>65439</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>86490</b>	<b>80777</b>

*Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.24 са неразделна част от настоящия финансов отчет*

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Член на УС : \_\_\_\_\_  
/Кр. Добрев/



Изп. Директор: \_\_\_\_\_  
/В. Ралева/

Заверил съгласно одиторски доклад:  
П. Арменчева: \_\_\_\_\_  
29.03.2012 г.



СОП "ОДИТ - 95"  
В. Атанасова: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ДОХОДИ**  
**НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**към 31.12. 2011 г**

индивидуален

В Х.ЛВ

	При- ожен ия	към 31.12.2011г	към 31.12.2010г
Приходи от продажби	13	54901	42249
Други приходи от дейността	14	1961	2919
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство		(1021)	894
Балансова стойност на продадени активи		(4286)	(7842)
Разходи за материали		(33142)	(23368)
Разходи за външни услуги		(6774)	(3975)
Разходи за персонала		(4447)	(4230)
Разходи за амортизация		(2785)	(3583)
Разходи за обезценка		(26)	(226)
Други оперативни разходи		(445)	(549)
Финансови приходи/разходи		(2979)	(3320)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>957</b>	<b>(1031)</b>
Разходи за данък върху печалбата		(170)	
<b>Нетна печалба за разпределение</b>		<b>787</b>	<b>(1031)</b>
<b>Други всеобхватни приходи и разходи</b>			
Преоценка на земя и сгради			
Разходи за данъци върху другите всеобхватни приходи и разходи			
<b>Други всеобхватни приходи и разходи след данъци</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>787</b>	<b>(1031)</b>
<b>Печалба за разпределение на акция в лева</b>		<b>0,09</b>	<b>(0,123)</b>

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.24, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Член на УС: \_\_\_\_\_  
/Кр.Добрев/



Изп. Директор: \_\_\_\_\_  
/В.Ралева/

Заверил съгласно одиторски доклад:  
П.Арменчева:.....  
29.03.2012 г.



В.Атанасова:.....

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КАПИТАЛА**  
**НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**към 31.12.2011 г.**

индивидуален

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал		Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
Салдо към 1 януари 2010 г.	8335		1849	6765	(580)	16369
Корекции в предходни периоди						
Преизчислено салдо	8335		1849	6765	(580)	16369
Общ всеобхватен доход за периода				(580)	580	(1031)
Прехвърляне към други резерви						
Салдо към 31 декември 2010 за пренасяне	8335		1849	6185	(1031)	15338
Общ всеобхватен доход за периода					787	787
Прехвърляне към други резерви				(1031)	1031	
Реализиран ефект от преоценка			-1	1		
Салдо към 31 декември 2011 г за пренасяне	8335		1848	5155	787	16125

*Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр. 24, са неразделна част от финансовия отчет.*

Дата на съставяне: 15.03.2012

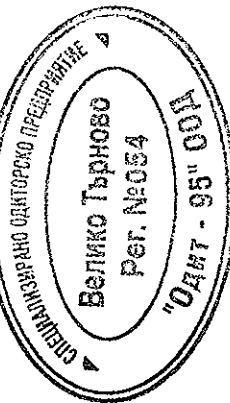
Член на УС: \_\_\_\_\_

/Кр. Добрев/

Заверил съгласно одиторския доклад:

П.Арменчева:.....

29.03.2012 г.



Изп. Директор: \_\_\_\_\_

/В. Ралева/

СОП "ОДИТ - 95"

В.Атанасова:.....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**към 31.12.2011 г**  
**индивидуален**

X.ЛВ

	31.12.2011	31.12.2010
<b>Парични потоци в началото на периода</b>	<b>120</b>	<b>554</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	53325	49123
Плащания на доставчици и други кредитори	(48772)	(47213)
Плащания за персонала	(4698)	(4483)
Платени /получени банкови такси и лихви	(414)	
Платени данъци	(229)	(343)
Други пар.потоци/въглеродни емисии/	578	1724
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>(210)</b>	<b>(1192)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	245	142
Покупка на дълготрайни материални активи	(34)	(2054)
Парични потоци от лихви,комисионни и други	(282)	(124)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(71)</b>	<b>(2036)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	60190	85938
Погасени заеми	(59123)	(82020)
Изплатени лихви по заеми	(95)	(86)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(561)	(988)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>411</b>	<b>2844</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>130</b>	<b>(384)</b>
<b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>	<b>36</b>	<b>(50)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>286</b>	<b>120</b>

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.24, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне: 15.03.2012

Член на УС: \_\_\_\_\_  
 /Кр.Добрев/



Изп. Директор: \_\_\_\_\_  
 /В.Ралева/

Заверил съгласно одиторски доклад:

П.Арменчева:.....  
 29.03.2012 г.



СОП "ОДИТ - 95"  
 В.Атанасова:.....