

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

за годината завършваща на 31.12.2011 г.

КОНСОЛИДИРАН

В ХИЛ.ЛВ

	Приложения	Годината завършваща на 31.12.2011г	Годината завършваща на 31.12.2010г
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	59446	62058
Дълготрайни нематериални активи	3.2	49	53
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>59502</b>	<b>62118</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	34215	30111
Търговски и други вземания	5	20462	14068
Парични средства	6	553	161
<b>Общо текущи активи</b>		<b>55230</b>	<b>44340</b>
<b>Общо активи</b>		<b>114732</b>	<b>106458</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	8002	9367
Непокрита загуба		(2949)	
Финансов резултат		7605	(4312)
<b>Общо капитал:</b>		<b>20993</b>	<b>13390</b>
<b>Капитал непринадлежащ на групата</b>		<b>2</b>	
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	25677	32031
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	771	475
Задължения по лизингови договори	11	1455	1911
Финансиране на амортизируеми ДМА		1173	1378
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29076</b>	<b>35795</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни задължения към банки	12.1	35984	26396
Текуща част от дългосрочни заеми	9	5150	5344
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	538	828
Търговски и други задължения	12	22989	24705
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>64661</b>	<b>57273</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>93739</b>	<b>93068</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>114732</b>	<b>106458</b>

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.27, са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 20.03.2012 г.

ЧЛЕН НА УС :  
/Кр. Добрев/

ИЗП. ДИРЕКТОР:  
/ В. Ралева/



Заверил съгласно одиторски доклад

П. Арменчева :  
дата 20.04.2012 г.



СОП "ОДИТ-95" - Управител  
танасова: .....

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ДОХОДИ  
НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
за годината завършваща на 31 декември 2011 г**

В Х.ЛВ

	Прилож ения	Годината завършваща на 31.12.2011г	Годината завършваща на 31.12.2010г
Приходи от продажби	13	150153	105304
Други приходи от дейността	14	3221	3947
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	4516	(12270)
Балансова стойност на продадени активи		(62030)	(13304)
Разходи за материали	16	(64255)	(66672)
Разходи за външни услуги	17	(7857)	(5333)
Разходи за персонала	18	(6766)	(7013)
Разходи за амортизация		(3596)	(3312)
Разходи за обезценка	19	(205)	(330)
Други оперативни разходи	20	(684)	(612)
Финансови приходи/разходи	21	(4489)	(4788)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>8008</b>	<b>(4383)</b>
Разходи за данък върху печалбата		(403)	71
<b>Нетна печалба за разпределение</b>		<b>7605</b>	<b>(4312)</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>7605</b>	<b>(4312)</b>
<b>Печалба за разпределение на акция в лева</b>		<b>0.912</b>	<b>(0.520)</b>

Пяснителните приложения, изложени от стр. 1 до стр. 27, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне: 20.03.2012 г.

ЧЛЕН НА УС :

/Кр. Добрев/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралева/



Заверил съгласно одиторски доклад:

П. Арменчева : .....

дата 20.04.2012 г.



В. Атанасова: .....

В. Атанасова: .....

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КАПИТАЛА  
НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
за годината завършваща на 31.12.2011 г.**

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен	Резерв от послед- ващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	МАЛПИНС- ТВЕНО УЧАСТИЕ
	капитал					
Салдо към 1 януари 2010 г.	8335	1849	7033	485	17702	
Корекции в преходни периоди						
Преизчислено салдо	8335	1849	7033	485	17702	
Финансов резултат			0	(4312)	(4312)	
Прехвърляне към други резерви			485	(485)	0	
Салдо към 31 декември 2010 г за пренасяне	8335	1849	7518	(4312)	13390	
Финансов резултат			(1363)	1363	0	
Разпределение на печалбата						
Други изменения		(1)	(1)		(2)	
Капитал мажоритетно участие						2
Салдо към 31 декември 2011 г за пренасяне	8335	1848	6154	4656	20993	2

Пояснителните приложения, изложени от стр. 1 до стр. 27, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне: 20.03.2012

ЧЛЕН НА УС:

/Кр. Добрев/

Заверил съгласно одиторски доклад:

П. Арменчева: .....

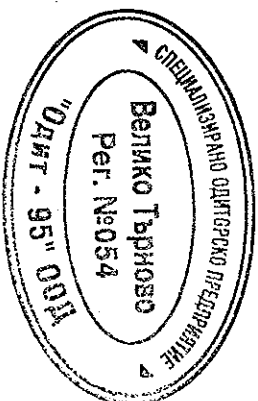
дата 20.04.2012 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева/

СОП "ОДИТ-95" /Управител

В. Атанасова: .....



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**за годината завършваща на 31.12.2011 г**

Х.ЛВ

	31.12.2011	31.12.2010
<b>Парични потоци в началото на периода</b>	<b>161</b>	<b>23589</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	174433	108279
Плащания на доставчици и други кредитори	(166531)	(110923)
Плащания за персонала	(7200)	(7186)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	(414)	
Платени данъци	(369)	(359)
Други парични потоци	578	1831
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>497</b>	<b>(8358)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	65	142
Покупка на дълготрайни материални активи	(313)	(2649)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(282)	(124)
Покупка на финансови активи	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(530)</b>	<b>(2631)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	148586	159795
Погасени заеми	(145759)	(169107)
Изплатени лихви	(733)	(1640)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(929)	(1065)
Други	(740)	(345)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>425</b>	<b>(12362)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>392</b>	<b>(23351)</b>
<b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>		<b>(77)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>553</b>	<b>161</b>

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.27,са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:20.03.2012

ЧЛЕН НА УС: \_\_\_\_\_

/Кр.Добрев/

ИЗП.ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/В.Ралева/

Заверил съгласно одиторски доклад

П.Арменчева :.....

дата 20.04.2012 г.



СОП "ОДИТ-95"

В.Атанасова: \_\_\_\_\_

