

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за годината, приключваща на 31 Декември 2012 г.

В ХИЛ.ЛВ

	Бележки	За годината приключваща на 31.12.2012г	За годината приключваща на 31.12.2011г
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	39335	40894
Дълготрайни нематериални активи	3.2	46	46
Дългосрочни инвестиции	3.3	18565	18565
Общо нетекущи активи		57946	59505
Текущи активи			
Материални запаси	4	18763	15492
Търговски и други вземания	5	10679	11207
Парични средства	6	129	286
Общо текущи активи		29571	26985
Общо активи		87517	86490
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	7790	7003
Общ всеобхватен доход за периода		(2020)	787
Общо капитал:		14105	16125
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	22036	25480
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	295	400
Задължения по лизингови договори	11	323	952
Отложени доходи	24	787	1173
Провизии за пенсии		190	
Общо нетекущи пасиви		23631	28005
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12а	13319	11735
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1627	4693
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	382	256
Търговски и други задължения	12	34453	25676
Общо текущи пасиви		49781	42360
Общо пасиви		73412	70365
Общо капитал и пасиви		87517	86490

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

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/инж.Р.Данков/

Заверено съгласно одиторски доклад на СОО "ОДИТ 95"

Дата: 28.02.2013 г.

УПРАВИТЕЛ:

В.Атанасова



ОТГОВОРЕН
ОДИТОР:

П.Арменчева

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

за годината, приключваща на 31 Декември 2012 г.

В ХИЛ.ЛВ

	Бележки	За годината приключваща на 31.12.2012г	За годината приключваща на 31.12.2011г
Приходи	13	62279	54901
Други приходи от дейността	14	240	1961
Промени в запасите на готова прод. и незавърш. пр-во	15	2282	(1021)
Балансова стойност на продадени активи		(4587)	(4286)
Разходи за материали	16	(44080)	(33142)
Разходи за външни услуги	17	(6661)	(6774)
Разходи за персонала	18	(4986)	(4447)
Разходи за амортизация		(2792)	(2785)
Разходи за обезценка	19	(96)	(26)
Други оперативни разходи	20	(916)	(445)
Финансови приходи/разходи	21	(2808)	(2979)
Печалба преди данъчно облагане		(2125)	957
Разходи за данък върху печалбата	22	105	(170)
Нетна печалба за разпределение		(2020)	787
Други всеобхватни приходи и разходи след данъци		0	
Общ всеобхватен доход за периода		(2020)	787
Печалба за разпределение на акция в лева	23	(0.24)	0.09

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

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

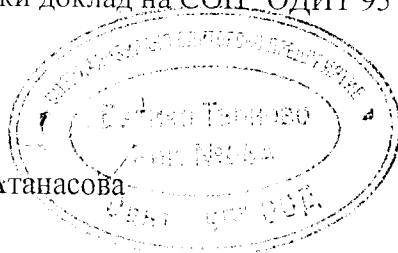
/инж.Р.Данков/

Заверено съгласно одиторски доклад на СОП "ОДИТ 95"

Дата: 28.02.2013 г.

УПРАВИТЕЛ:

В.Атанасова



ОТГОВОРЕН

ОДИТОР:

П.Арменчева

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


за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от послед-ваши оценки	Други резерви	Печалба	Общо
				(загуба)	
Салдо към 1 януари 2011 г.	8335	1849	6185	(1031)	15338
Корекции в предходни периоди					
Пренчислено салдо					
Общ всеобхватен доход за периода				787	787
Прехвърляне към други резерви			(1031)	1031	
Разпределение на дивиденди		(1)	1		
Салдо към 31 декември 2011 за пренасяне	8335	1848	5155	787	16125
Общ всеобхватен доход за периода				(2020)	(2020)
Прехвърляне към други резерви			787	(787)	
Реализиран ефект от преоценка					
Салдо към 31 декември 2012 г за пренасяне	8335	1848	5942	(2020)	14105

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

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:  /Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралева/


ЧЛЕН на УС:

/инж.Р.Данков/

Заверено съгласно одиторски доклад на СОФ "ОДИТ 95"

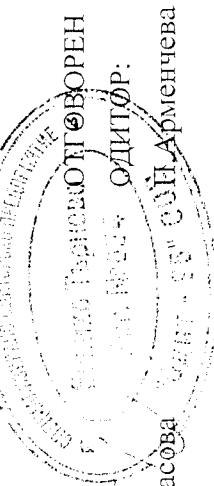
Дата: 28.02.2013 г.

УПРАВИТЕЛ:



В.Атанасова

ОДИТОР: 
 В.Атанасова
 "ОДИТ 95" ООП Арменчево



ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

В ХИЛ.ЛВ

	За годината приключва ща на 31.12.2012г	За годината приключва ща на 31.12.2011г
Парични потоци в началото на периода	286	120
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	56246	53325
Плащания на доставчици и други кредитори	(42181)	(48772)
Плащания за персонала	(5258)	(4698)
Платени данъци	0	(414)
Други парични потоци от основна дейност	(54)	(229)
Парични потоци от лихви, комисионни и други	(450)	578
Нетни парични потоци от оперативната дейност	8303	(210)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	4	245
Покупка на дълготрайни материални активи	(1233)	(34)
Постъпления от дивиденди	129	0
Парични потоци от лихви, комисионни и други	(443)	(282)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1543)	(71)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	73833	60190
Погасени заеми	(80134)	(59123)
Изплатени лихви по финансов лизинг	(48)	(95)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(544)	(561)
Изплатени дивиденди	0	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(6893)	411
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(133)	130
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(24)	36
Парични средства в края на периода	129	286

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

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
/Ю.Борисова/

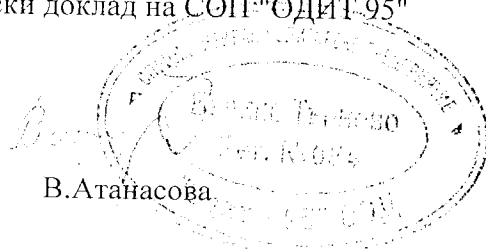
ИЗП.ДИРЕКТОР: _____
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС: _____
/инж.Р.Данков/

Заверено съгласно одиторски доклад на СОП:"ОДИТ-95"

Дата: 11.02.2013 г.

УПРАВИТЕЛ:



ОТГОВОРЕН
ОДИТОР:
П.Арменчева