

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

към 31 Март 2013 г.

В ХИЛЛЕВ

	Бележки	към 31.03.2013г	За годината приключваща на 31.12.2012г
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	38930	39335
Дълготрайни нематериални активи	3.2	42	46
Дългосрочни инвестиции	3.3	18565	18565
Общо нетекущи активи		57537	57946
Текущи активи			
Материални запаси	4	15313	18763
Търговски и други вземания	5	18788	10679
Парични средства	6	158	129
Общо текущи активи		34259	29571
Общо активи		91796	87517
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	7790	7790
Непокрита загуба от минали години		(2020)	
Общ всеобхватен доход за периода		(211)	(2020)
Общо капитал:		13894	14105
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	22036	22036
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	295	295
Задължения по лизингови договори	11	323	323
Отложени доходи	24	787	787
Провизии за пенсии		190	190
Общо нетекущи пасиви		23631	23631
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12а	11482	13319
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1192	1627
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	253	382
Търговски и други задължения	12	41344	34453
Общо текущи пасиви		54271	49781
Общо пасиви		77902	73412
Общо капитал и пасиви		91796	87517

Дата на съставяне: 22.04.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/инж.Р.Данков/

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

към 31 Март 2013 г.

В ХИЛ.ЛВ

	Беле жки	към 31.03.2013г	към 31.03.2012г
Приходи	13	32046	16388
Други приходи	14	75	52
Промени в запасите на готова прод. , незавърш. пр- во,стоки	15	(83)	1395
Балансова стойност на продадени активи		(19749)	(2566)
Разходи за материали	16	(8207)	(11389)
Разходи за външни услуги	17	(1554)	(1279)
Разходи за персонала	18	(1408)	(1226)
Разходи за амортизация		(665)	(695)
Други оперативни разходи	20	(120)	(179)
Финансови приходи/разходи	21	(546)	(682)
Печалба преди данъчно облагане		(211)	-181
Нетна печалба за разпределение		(211)	-181
Други всеобхватни приходи и разходи след данъци		0	
Общ всеобхватен доход за периода		(211)	(181)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	(0.27)	-0.02

Дата на съставяне: 22.04.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/инж.Р.Данков/

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

към 31 Март 2013 г.

В ХИЛ.ЛВ

	към 31.03.2013г	към 31.03.2012г
Парични потоци в началото на периода	129	286
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	31217	14688
Плащания на доставчици и други кредитори	(22898)	(2865)
Плащания за персонала	(1390)	(1349)
Платени данъци	(1)	
Други парични потоци от основна дейност	410	183
Парични потоци от лихви, комисионни и други	(179)	0
Нетни парични потоци от оперативната дейност	7159	10657
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	(8)	0
Покупка на дълготрайни материални активи	(3)	(8)
Постъпления от дивиденди	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни и други	(88)	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(99)	(8)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	15267	10728
Погасени заеми	(22157)	(21189)
Изплатени лихви по финансов лизинг	(6)	(228)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(129)	(137)
Изплатени дивиденди	0	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(7025)	(10826)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	35	(177)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(6)	(9)
Парични средства в края на периода	158	100

Дата на съставяне: 22.04/2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
 /Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: _____
 /В.Ралева/

ЧЛЕН на УС: _____
 /инж.Р.Данков/

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

към 31 Март 2013 г.

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от послед-ващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
	Салдо към 1 януари 2012 г.	8335	1848	5155	787
Корекции в предходни периоди					
Преизчислено салдо					
Общ всеобхватен доход за периода				(2020)	(2020)
Прехвърляне към други резерви			787	(787)	
Разпределение на дивиденди					
Салдо към 31 декември 2012 за пренасяне	8335	1848	5942	(2020)	14105
Общ всеобхватен доход за периода				(211)	(211)
Прехвърляне към други резерви			0	0	
Реализиран ефект от преоценка					
Салдо към 31 март 2013 г за пренасяне	8335	1848	5942	(2231)	13894

Дата на съставяне: 22.04.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
/Ю.Боржсова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: _____
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС: _____
/Р.Данков/