



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**за годината завършваща на 30.09.2013 г.**

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2013 г.	Годината завършваща на 31.12.2012 г.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	38662	39335
Дълготрайни нематериални активи	3.2	34	46
Дългосрочни инвестиции	3.3	18565	18565
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>57261</b>	<b>57946</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	14151	18763
Търговски и други вземания	5	20194	10679
Парични средства	6	555	129
<b>Общо текущи активи</b>		<b>34900</b>	<b>29571</b>
<b>Общо активи</b>		<b>92161</b>	<b>87517</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	5770	7790
Непокрита загуба		0	0
Общ всеобхватен доход за периода		(1839)	(2020)
<b>Общо капитал:</b>		<b>12266</b>	<b>14105</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
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
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>23631</b>	<b>23631</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни задължения към банки	12А	15165	13319
Текуща част от дългосрочни заеми	9	726	1627
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	85	382
Търговски и други задължения	12	40288	34453
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>56264</b>	<b>49781</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>79895</b>	<b>73412</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>92161</b>	<b>87517</b>

Дата на съставяне: 23.10.2013 г

ИЗП. ДИРЕКТОР:

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ЧЛЕН на УС:

/В. Палева/

/Кр. Добрев/



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**за годината завършваща на 30.09.2013 г.**

в хил. лева

	Прилож ения	Годината завършваща на 30.09.2013 г.	Годината завършваща на 30.09.2012 г.
Приходи от продажби	13	115267	45397
Други приходи от дейността	14	228	165
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	(661)	2153
Балансова стойност на продадени активи		(75404)	(4197)
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА		0	
Разходи за материали	16	(26947)	(31752)
Разходи за външни услуги	17	(5797)	(4584)
Разходи за персонала	18	(4384)	(3720)
Разходи за амортизация		(1959)	(2101)
Други оперативни разходи	20	(425)	(464)
- в т.ч. Провизия за пенсии		0	0
Финансови приходи/разходи	21	(1757)	(2035)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>(1839)</b>	<b>(1138)</b>
Разходи за данък върху печалбата	22	0	0
<b>Нетна печалба за разпределение</b>		<b>(1839)</b>	<b>(1138)</b>
<b>Други всеобхватни приходи и разходи</b>			
<b>Други всеобхватни приходи и разходи след данъци</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(1839)</b>	<b>(1138)</b>
<b>Печалба за разпределение на акция в лева</b>	23	<b>(0.220)</b>	<b>(0.140)</b>

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

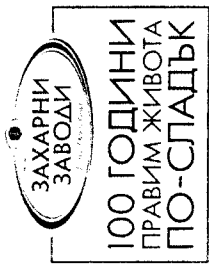
СЪСТАВИЛ :

/Ю.Борисова/

ЧЛЕН на УС:

/ В.Ралева

/Кр.Добрев/



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

ПОКАЗАТЕЛИ	В. ХИЛ. Лева				
	Основен капитал	Резерв от послед-ваши оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
Салдо към 1 януари 2012 г.	8335	1848	5155	787	16125
Презначено салдо	8335	1848	0	4656	0
Финансов резултат			0	(2020)	(2020)
Прехвърляне към други резерви		0	787	(787)	0
Други изменения		0	0	0	0
Други изменения					0
Капитал малцинствено участие					
Салдо към 31 декември 2012 г за пренаесие	8335	1848	5942	(2020)	14105
Финансов резултат				(1839)	(1839)
Разпределение на печалбата				2020	0
Капитал малцинствено участие					
Салдо към 30 Септември 2013 г	8335	1848	3922	(1839)	12266

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ

/Ю. Борисова/

ДИРЕКТОР

/В. Радева/

/Кр. Добрев/



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за годината завършваща на 30.09.2013 г.**

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.09.2013 г.	Годината завършваща на 30.09.2012 г.
<b>Парични потоци в началото на периода</b>	<b>129</b>	<b>286</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	110998	41977
Плащания на доставчици и други кредитори	(102666)	(24599)
Плащания за персонала	(4486)	(3945)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	11	(24)
Платени данъци	(134)	(44)
Други парични потоци	754	(54)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>4477</b>	<b>13311</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	40	0
Покупка на дълготрайни материални активи	(24)	(1116)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(671)	(635)
Покупка на финансови активи	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(655)</b>	<b>(1751)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	85826	44679
Погасени заеми	(88782)	(55519)
Изплатени лихви по финансов лизинг	(19)	(48)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(313)	(409)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(88)	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(3376)</b>	<b>(11297)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>446</b>	<b>263</b>
<b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>	<b>(20)</b>	<b>(24)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>555</b>	<b>525</b>

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ЧЛЕН на УС:

/ В.Ралева/

/Кр.Добрев/