



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН 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.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудванс	3.1	55463	56924
Дълготрайни нематериални активи	3.2	81	49
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
Общо нетекущи активи		55551	56980
Текущи активи			
Материални запаси	4	40086	45328
Търговски и други вземания	5	24288	24070
Парични средства	6	2276	184
Общо текущи активи		66650	69582
Общо активи		122201	126562
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	11291	12737
Непокрита загуба		(169)	(79)
Финансов резултат		(2112)	(1535)
Общо капитал:		17345	19458
Капитал непринадлежащ на групата		2	2
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	22036	22036
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	682	682
Задължения по лизингови договори	11	571	571
Отложени доходи	24	787	880
Провизии за пенсии		238	238
Общо нетекущи пасиви		24314	24407
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	49079	53514
Текуща част от дългосрочни заеми	9	726	1822
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	152	625
Търговски и други задължения	12	30583	26734
Общо текущи пасиви		80540	82695
Общо пасиви		104854	107102
Общо капитал и пасиви		122201	126562

Дата на съставяне: 31.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН 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	120505	109074
Други приходи от дейността	14	230	162
Промяна в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	(51)	19381
Балансова стойност на продадени активи		(17110)	(36511)
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА		186	
Разходи за материали	16	(86556)	(74755)
Разходи за външни услуги	17	(6407)	(5810)
Разходи за персонала	18	(5972)	(5748)
Разходи за амортизация		(3114)	(3284)
Други оперативни разходи	20	(727)	(498)
Финансови приходи/разходи	21	(3096)	(3160)
Печалба преди данъчно облагане		(2112)	(1149)
Нетна печалба за разпределение		(2112)	(1149)
Други всеобхватни приходи и разходи след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		(2112)	(1149)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	(0.253)	(0.138)

Дата на съставяне: 31.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Палева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 30.09.2013 г.

В ХИЛ. ЛЕВА

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	малцинствено участие
Салдо към 1 януари 2012 г.	8335	1848	6154	4656	20993	2
Презчислено салдо	8335	1848	6154	4656	20993	2
Финансов резултат			0	(1535)	(1535)	
Прехвърляне към други резерви		0	4735	(4735)	0	
Други изменения		0	0	0	0	
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 31 декември 2012 г за пренасяне	8335	1848	10889	(1614)	19458	2
Финансов резултат				(2112)	(2112)	
Разпределение на печалбата			(1446)	1446	0	
Други изменения				(1)		
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 30 Септември 2013 г	8335	1848	9443	(2281)	17345	2

Дата на съставяне: 31.10.2013 г
СЪСТАВИЛ:

/И.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН 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.
Парични потоци в началото на периода	181	553
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	239070	122986
Плащания на доставчици и други кредитори	(222682)	(125391)
Плащания за персонала	(6109)	(6051)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	11	
Платени данъци	(204)	(46)
Други парични потоци	511	(179)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	10597	(8681)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	40	5
Покупка на дълготрайни материални активи	(432)	(1907)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(671)	(635)
Покупка на финансови активи	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1063)	(2537)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	225775	188299
Погасени заеми	(225955)	(174348)
Изплатени лихви	(1421)	(1340)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(561)	(632)
Други	(5207)	(158)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(7369)	11821
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	2165	603
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(70)	(36)
Парични средства в края на периода	2276	1120

Дата на съставяне: 31/10.2013 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:
/Кр.Добрев/

