



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.03.2014 г.

В ХИЛ. ЛЕВА

| | Приложение | Годината завършваща на 31.03.2014 г. | Годината завършваща на 31.12.2013 г. |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 3.1 | 55335 | 55492 |
| Дълготрайни нематериални активи | 3.2 | 88 | 86 |
| Дългосрочни инвестиции | 3.3 | 7 | 7 |
| Активи по отсрочени данъци | | 94 | 94 |
| Общо нетекущи активи | | 55524 | 55679 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 4 | 31306 | 24590 |
| Търговски и други вземания | 5 | 21023 | 19430 |
| Парични средства | 6 | 156 | 192 |
| Общо текущи активи | | 52485 | 44212 |
| Общо активи | | 108009 | 99891 |
| Капитал и пасиви | | | |
| Капитал | | | |
| Основен капитал | 7 | 8335 | 8335 |
| Резерви | 8 | 11292 | 11292 |
| Непокрита загуба | | (3760) | (169) |
| Финансов резултат | | (1087) | (3591) |
| Общо капитал: | | 14780 | 15867 |
| Капитал непринадлежащ на групата | | 2 | 2 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 9 | 21079 | 21079 |
| Отсрочени данъчни пасиви, нетно | 10 | 476 | 476 |
| Задължения по лизингови договори | 11 | 20 | 20 |
| Отложени доходи | 24 | 93 | 93 |
| Провизии за пенсии | | 226 | 226 |
| Общо нетекущи пасиви | | 21894 | 21894 |
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни задължения към банки | 12А | 41063 | 32576 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | 9 | 1579 | 1629 |
| Текуща част от задължения по финансов лизинг | 11 | 415 | 561 |
| Търговски и други задължения | 12 | 28276 | 27362 |
| Общо текущи пасиви | | 71333 | 62128 |
| Общо пасиви | | 93227 | 84022 |
| Общо капитал и пасиви | | 108009 | 99891 |

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралсва /

ЧЛЕН на УС:

/ Кр.Добрев /



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 31.03.2014 г.

В ХИЛ. ЛЕВА

| | Прилож ения | Годината завършваща на 31.03.2014 г. | Годината завършваща на 31.03.2013 г. |
|---|----------------|--|--|
| Приходи от продажби | 13 | 27008 | 32959 |
| Други приходи от дейността | 14 | 107 | 76 |
| Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство | 15 | 10093 | (12843) |
| Балансова стойност на продадени активи | | (4031) | (7254) |
| Разходи за материали | 16 | (27878) | (8103) |
| Разходи за външни услуги | 17 | (2336) | (1717) |
| Разходи за персонала | 18 | (2116) | (1831) |
| Разходи за амортизация | | (1060) | (1052) |
| Други оперативни разходи | 20 | (179) | (348) |
| Финансови приходи/разходи | 21 | (695) | (815) |
| Печалба преди данъчно облагане | | (1087) | (928) |
| Нетна печалба за разпределение | | (1087) | (928) |
| Други всеобхватни приходи и разходи след данъци | | | |
| Общ всеобхватен доход за периода | | (1087) | (928) |
| Печалба за разпределение на акция в лева | 23 | (0.130) | (0.111) |

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 31.03.2014 г.

в ХИЛ. лева

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерв от последващи оценки | Други резерви | Печалба (загуба) | Общо | малцинствено участие |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------|----------------------|
| Салдо към 1 януари 2013 г. | 8335 | 1848 | 10889 | (1614) | 19458 | 2 |
| Презчислено салдо | 8335 | 1848 | 10889 | (1614) | 19458 | 2 |
| Финансов резултат | | | 0 | (3591) | (3591) | |
| Прехвърляне към други резерви | | 0 | (1445) | 1445 | 0 | |
| Други изменения | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капитал малцинствено участие | | | | | | 2 |
| Салдо към 31 декември 2013 г за пренасяне | 8335 | 1848 | 9444 | (3760) | 15867 | 2 |
| Финансов резултат | | | | (1087) | (1087) | |
| Разпределение на печалбата | | | 0 | 0 | 0 | |
| Други изменения | | | | | | |
| Капитал малцинствено участие | | | | | | 2 |
| Салдо към 31 Март 2014 г | 8335 | 1848 | 9444 | (4847) | 14780 | 2 |

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.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 31.03.2014 г.**

в хил. лева

| | Годината завършваща на 31.03.2014 Г. | Годината завършваща на 31.03.2013 Г. |
|--|---|---|
| Парични потоци в началото на периода | 192 | 181 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 30688 | 38106 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | (36451) | (19943) |
| Плащания за персонала | (2108) | (1850) |
| Платени лихви,комисионни и др.подобни | (3) | (179) |
| Платени данъци | (116) | 0 |
| Други парични потоци | 532 | 348 |
| Нетни парични потоци от оперативната дейност | (7458) | 16482 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи | 0 | (8) |
| Покупка на дълготрайни материални активи | (381) | (140) |
| Разходи за лихви,комисионни и др.подобни | (244) | (88) |
| Покупка на финансови активи | 0 | 0 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (625) | (236) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени заеми | 30520 | 80370 |
| Погасени заеми | (22083) | (95708) |
| Изплатени лихви | (182) | (331) |
| Изплатени задължения по финансов лизинг | (141) | (193) |
| Други | (62) | (331) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 8052 | (16193) |
| Нетно увеличение/намаление на паричните средства | (31) | 53 |
| Нетни ефекти от промяна на валутните курсове | (5) | (11) |
| Парични средства в края на периода | 156 | 223 |

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/ Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралсва /

ЧЛЕН на УС:

/ Кр. Добрев /