



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2014 г.

в хил. лева

	Прилож ения	Годината завършваща на 30.09.2014 г.	Годината завършваща на 31.12.2013 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	38405	38745
Дълготрайни нематериални активи	3.2	31	42
Дългосрочни инвестиции	3.3	18565	18565
Общо нетекущи активи		57001	57352
Текущи активи			
Материални запаси	4	11306	13620
Търговски и други вземания	5	14467	15389
Парични средства	6	36	143
Общо текущи активи		25809	29152
Общо активи		82810	86504
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	3500	5770
Общ всеобхватен доход за периода		471	(2270)
Общо капитал:		12306	11835
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	21079	21079
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	67	67
Задължения по лизингови договори	11	3	3
Отложени приходи	24	4	4
Провизии за пенсии		182	182
Общо нетекущи пасиви		21335	21335
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	15741	14361
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1191	1629
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	60	325
Търговски и други задължения	12	32177	37019
Общо текущи пасиви		49169	53334
Общо пасиви		70504	74669
Общо капитал и пасиви		82810	86504

Дата на съставяне: 22.10.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:

/В.Ралева/

/Кр.Добрев/




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

за годината завършваща на 30.09.2014 г.

в хил. лева

	Прилож ення	Годината завършваща на 30.09.2014 г.	Годината завършваща на 30.09.2013 г.
Приходи от продажби	13	80452	115267
Други приходи от дейността	14	208	228
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	568	(661)
Балансова стойност на продадени активи		(45811)	(75404)
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА		0	0
Разходи за материали	16	(20743)	(26947)
Разходи за външни услуги	17	(5526)	(5797)
Разходи за персонала	18	(4663)	(4384)
Разходи за амортизация		(1978)	(1959)
Други оперативни разходи	20	(372)	(425)
Финансови приходи/разходи	21	(1664)	(1757)
Печалба преди данъчно облагане		471	(1839)
Нетна печалба за разпределение		471	(1839)
Други всеобхватни приходи и разходи			
Др. всеобхв. приходи и разходи след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		471	(1839)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.057	(0.220)



Дата на съставяне: 22.10.2014 г

СЪСТАВИЛ : 
/Ю.Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:


/ В.Ралчева/

/Кр.Добрев/



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

за годината завършваща на 30.09.2014 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.09.2014 г.	Годината завършваща на 30.09.2013 г.
Парични потоци в началото на периода	143	129
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	83619	110998
Плащания на доставчици и други кредитори	(79859)	(102666)
Плащания за персонала	(4854)	(4486)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	0	11
Платени данъци	(61)	(134)
Други парични потоци	446	754
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(709)	4477
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	0	40
Покупка на дълготрайни материални активи	(1482)	(24)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(715)	(671)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2197)	(655)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	66120	85826
Погасени заеми	(63015)	(88782)
Изплатени лихви по финансов лизинг	(5)	(19)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(266)	(313)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(29)	(88)
Нетни парични потоци от финансова дейност	2805	(3376)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(101)	446
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(6)	(20)
Парични средства в края на периода	36	555

Дата на съставяне: 22.10.2014 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/



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

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	В.ХИЛ. ДЕНЯ
Салдо към 1 януари 2013 г.	8335	1848	5942	(2020)	14105	
Презначено салдо	8335	1848	0	(2270)	(2270)	
Финансов резултат						
Прехвърляне към други резерви		0	(2020)	2020	0	
Други изменения		0	0	0	0	
Други изменения					0	
Капитал малцинствено участие						
Салдо към 31 декември 2013 г. за пренасяне	8335	1848	3922	(2270)	11835	
Финансов резултат				471	471	
Разпределение на печалбата				2270	0	
Капитал малцинствено участие						
Салдо към 30 Септември 2014 г.	8335	1848	1652	471	12306	

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:
 ЛЮ.БОРИСОВА /

ИЗП.ДИРЕКТОР:
 В.РАЛЕВА /
 ЧЛЕН НА УС:
 АФ.ДОБРЕВ /

