



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.03.2015 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 31.03.2015 г.	Годината завършваща на 31.12.2014 г.
Активи			
Петекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	54228	54925
Дълготрайни нематериални активи	3.2	60	66
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
Активи по отерочени данъци		169	169
Общо нетекущи активи		54464	55167
Текущи активи			
Материални запаси	4	34281	18111
Търговски и други вземания	5	17119	16336
Парични средства	6	146	214
Общо текущи активи		51546	34661
Общо активи		106010	89828
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	7438	7438
Неразпределена печалба		(2545)	94
Финансов резултат		1835	(2639)
Общо капитал:		15063	13228
Капитал непринадлежащ на групата		2	2
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	20286	20286
Отрочени данъчни пасиви, нетно	10	386	386
Отложени доходи	24	84	85
Провизии за пенсии		205	205
Общо нетекущи пасиви		20961	20962
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	40904	28724
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1386	1715
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	2	21
Търговски и други задължения	12	27692	25176
Общо текущи пасиви		69984	55636
Общо пасиви		90945	76598
Общо капитал и пасиви		106010	89828

Дата на съставяне: 21.05.2015 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 31.03.2015 г.

в хил. лева

	Приложени	Годината завършваща на 31.03.2015 г.	Годината завършваща на 31.03.2014 г.
Приходи от продажби	13	26958	27008
Други приходи от дейността	14	58	107
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	13623	10093
Балансова стойност на продадени активи		(6717)	(4031)
Разходи за материали	16	(26001)	(27878)
Разходи за външни услуги	17	(1853)	(2336)
Разходи за персонала	18	(2314)	(2116)
Разходи за амортизация		(1133)	(1060)
Други оперативни разходи	20	(145)	(179)
Финансови приходи/разходи	21	(641)	(695)
Печалба преди данъчно облагане		1835	(1087)
Нетна печалба за разпределение		1835	(1087)
Други всеобхватни приходи и разходи след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		1835	(1087)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.220	(0.130)

Дата на съставяне: 21.05.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП ДИРЕКТОР:

/В. Ралева/



ЧЛЕН НА УС:

/Кр. Добрев/



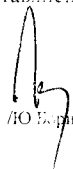
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 31.03.2015 г.

в хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	малцинствено участие
Салдо към 1 януари 2014 г.	8335	1848	9444	(3760)	15867	2
Презчислено салдо	8335	1848	9444	(3760)	15867	2
Финансов резултат			0	(2639)	(2639)	
Прехвърляне към други резерви						
Други изменения			(3854)	3854		
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 31 декември 2014 г за пренасяне	8335	1848	5590	(2545)	13228	2
Финансов резултат				1835		
Разпределение на печалбата						
Други изменения						
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 31 Март 2015 г	8335	1848	5590	(710)	15063	2

Дата на съставяне: 21.05.2015 г

СЪСТАВИЛ:


/ I.O. 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 31.03.2015 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 31.03.2015 г.	Годината завършваща на 31.03.2014 г.
Парични потоци в началото на периода	214	192
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	21290	30688
Плащания на доставчици и други кредитори	(29215)	(36451)
Плащания за персонала	(2378)	(2108)
Платени лихви,комисионни и др.подобни		(3)
Платени данъци		(116)
Други парични потоци	(70)	532
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(10373)	(7458)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	0	0
Покупка на дълготрайни материални активи	(343)	(381)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(208)	(244)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(551)	(625)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	17745	30520
Погасени заеми	(6587)	(22083)
Изплатени лихви	(240)	(182)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(25)	(141)
Други	(34)	(62)
Нетни парични потоци от финансова дейност	10859	8052
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(65)	(31)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(3)	(5)
Парични средства в края на периода	146	156

Дата на съставяне: 21.05.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/