



"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2015 г.

в ХИЛ. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2015 г.	Годината завършваща на 31.12.2014 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	57083	54925
Дълготрайни нематериални активи	3.2	46	66
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
Активи по отсрочени данъци		169	169
Общо нетекущи активи		57305	55167
Текущи активи			
Материални запаси	4	31402	18111
Търговски и други вземания	5	31585	16336
Парични средства	6	106	214
Общо текущи активи		63093	34661
Общо активи		120398	89828
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	4857	7438
Неразпределена печалба		36	94
Финансов резултат		4322	(2639)
Общо капитал:		17550	13228
Капитал непринадлежащ на групата		2	2
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	20992	20286
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	386	386
Отложени доходи	24	82	85
Провизии за пенсии		205	205
Задължения по лизингови договори	11	506	
Общо нетекущи пасиви		22171	20962
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	48113	28724
Текуща част от дългосрочни заеми	9	164	1715
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	225	21
Търговски и други задължения	12	32173	25176
Общо текущи пасиви		80675	55636
Общо пасиви		102846	76598
Общо капитал и пасиви		120398	89828

Дата на съставяне: 06.11.2015 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 30.09.2015 г.

в хил. лева

	Прилож ения	Годината завършваща на 30.09.2015 г.	Годината завършваща на 30.09.2014 г.
Приходи от продажби	13	97347	84444
Други приходи от дейността	14	181	223
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	12917	(4864)
Балансова стойност на продадени активи		(20996)	(15506)
Разходи за материали	16	(66107)	(48477)
Разходи за външни услуги	17	(6457)	(6020)
Разходи за персонала	18	(6889)	(6301)
Разходи за амортизация		(3406)	(3240)
Други оперативни разходи	20	(388)	(383)
Финансови приходи/разходи	21	(1880)	(1918)
Печалба преди данъчно облагане		4322	(2042)
Нетна печалба за разпределение		4322	(2042)
Други всеобхватни приходи и разходи след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		4322	(2042)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.519	(0.245)

Дата на съставяне: 06.11.2015 г

СЪСТАВИЛ:

/В.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 30.09.2015 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
Преизчислено 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				4322		
Разпределение на печалбата			(2581)	2581		
Други изменения						
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 30 Септември 2015 г	8335	1848	3009	4358	17550	2

Дата на съставяне: 06.11.2015 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 30.09.2015 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.09.2015 г.	Годината завършваща на 30.09.2014 г.
Парични потоци в началото на периода	214	192
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	125258	90144
Плащания на доставчици и други кредитори	(132379)	(75757)
Плащания за персонала	(7073)	(6512)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	52	(4)
Платени данъци	(129)	(194)
Други парични потоци	(254)	446
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(14525)	8123
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	755	
Покупка на дълготрайни материални активи	(5175)	(2314)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(559)	(715)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4979)	(3029)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	115486	83224
Погасени заеми	(95262)	(87139)
Изплатени лихви	(661)	(557)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(35)	(478)
Други	(120)	(192)
Нетни парични потоци от финансова дейност	19408	(5142)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(96)	(48)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(12)	(16)
Парични средства в края на периода	106	128

Дата на съставяне: 06.11.2015 г

СЪСТАВИЛ:

/ Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР

/ В.Ралева /



ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/