



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.06.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.06.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	61426	57479
Дълготрайни нематериални активи	3.2	27	40
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
Активи по отсрочени данъци		143	143
Общо нетекущи активи		61603	57669
Текущи активи			
Материални запаси	4	34534	40731
Търговски и други вземания	5	17626	16096
Парични средства	6	344	204
Общо текущи активи		52504	57031
Общо активи		114107	114700
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	8843	4856
Неразпределена печалба		(40)	37
Финансов резултат		3235	3890
Общо капитал:		20373	17118
Капитал непринадлежащ на групата		2	2
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	20336	20336
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	338	338
Отложени доходи	24	78	81
Провизии за пенсии		358	358
Задължения по лизингови договори	11	506	506
Общо нетекущи пасиви		21616	21619
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	31671	46020
Текуща част от дългосрочни заеми	9	523	656
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	92	181
Търговски и други задължения	12	39830	29104
Общо текущи пасиви		72116	75961
Общо пасиви		93732	97580
Общо капитал и пасиви		114107	114700

Дата на съставяне: 28.07.2016 г

Съставил:
/Ю.Борисова /



Изп. Директор:
/ В. Ралева /

Член на УС:
/Р. Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 30.06.2016 г.

	Приложения	Годината завършваща на 30.06.2016 г.	Годината завършваща на 30.06.2015 г.
Приходи от продажби	13	69157	57273
Други приходи от дейността	14	271	116
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	(6829)	5702
Балансова стойност на продадени активи		(12961)	(14194)
Разходи за материали	16	(32609)	(34070)
Разходи за външни услуги	17	(4620)	(4148)
Разходи за персонала	18	(5212)	(4453)
Разходи за амортизация		(2304)	(2271)
Други оперативни разходи	20	(360)	(230)
Финансови приходи/разходи	21	(1298)	(1248)
Печалба преди данъчно облагане		3235	2477
Нетна печалба за разпределение		3235	2477
Общ всеобхватен доход за периода		3235	2477

Дата на съставяне: 28.07.2016 г

Съставил :

/Ю.Борисова /



Изп. Директор:

/ В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината завършваща на 30.06.2016 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.06.2016 г.	Годината завършваща на 30.06.2015г.
Парични потоци в началото на периода	204	214
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	81842	69567
Плащания на доставчици и други кредитори	(58617)	(63374)
Плащания за персонала	(5238)	(4586)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	(5)	2
Платени данъци	(321)	(129)
Други парични потоци	(115)	(96)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	17546	1384
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(7092)	(1900)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(36)	(393)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7128)	(2293)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	42872	47248
Погасени заеми	(52500)	(45879)
Изплатени лихви	(521)	(478)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(89)	(20)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(31)	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(10269)	815
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	149	(94)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(9)	(8)
Парични средства в края на периода	344	112

Дата на съставяне:28.07.2016 г

Съставил :

/Ю.Борисова /



Изп.Директор:

/ В.Палева/

Член на УС:

/Р.Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината завършваща на 30.06.2016 г.

в хил. лв

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	малцинствено участие
Салдо към 1 януари 2015 г.	8335	1848	5590	(2545)	13228	2
Преизчислено салдо	8335	1848	5590	(2545)	13228	2
Финансов резултат			0	3890	3890	
Прехвърляне към други резерви						
Други изменения		(1)	(2581)	2582		
Капитал малцинствено участие						2
Салдо към 31 декември 2015г за пренасяне	8335	1847	3009	3927	17118	2
Финансов резултат				3235		
Разпределение на печалбата			3987	(3967)		
Други изменения						
Салдо към 30 Юни 2016 г	8335	1847	6996	3195	20373	2

Дата на съставяне: 28.07.2016 г

Съставил :

/Ю.Борисова/



Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/