



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 30.09.2016 г.

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 30.09.2015 г.
Приходи от продажби	13	117828	97347
Други приходи от дейността	14	254	181
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	731	12917
Балансова стойност на продадени активи		(24508)	(20996)
Разходи за материали	16	(64287)	(66107)
Разходи за външни услуги	17	(8835)	(6457)
Разходи за персонала	18	(8035)	(6889)
Разходи за амортизация		(3491)	(3406)
Други оперативни разходи	20	(522)	(388)
Финансови приходи/разходи	21	(1918)	(1880)
Печалба преди данъчно облагане		7217	4322
Нетна печалба за разпределение		7217	4322
Общ всеобхватен доход за периода		7217	4322

Дата на съставяне: 27.10.2016 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 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2016 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 31.12.2015 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	61907	57479
Дълготрайни нематериални активи	3.2	21	40
Дългосрочни инвестиции	3.3	7	7
Активи по отсрочени данъци		143	143
Общо нетекущи активи		62078	57669
Текущи активи			
Материални запаси	4	43694	40731
Търговски и други вземания	5	16179	16096
Парични средства	6	10076	204
Общо текущи активи		69949	57031
Общо активи		132027	114700
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	8843	4856
Неразпределена печалба		(40)	37
Финансов резултат		7217	3890
Общо капитал:		24355	17118
Капитал непринадлежащ на групата		2	2
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	27306	20336
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	338	338
Отложени доходи	24	77	81
Провизии за пенсии		358	358
Задължения по лизингови договори	11	506	506
Общо нетекущи пасиви		28585	21619
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	36863	46020
Текуща част от дългосрочни заеми	9	759	656
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	46	181
Търговски и други задължения	12	41417	29104
Общо текущи пасиви		79085	75961
Общо пасиви		107670	97580
Общо капитал и пасиви		132027	114700

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:
/Ю.Борисова/

Изм. Директор:
/В.Ралева/

Член на УС:
/Р.Данков/



ЗАХАР ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ЕТАНОЛ ВИСОКО ПРОТЕИНОВИ ФУРАЖИ ЕНЕРГИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНИ УСЛУГИ ОПАКОВКИ

гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Свети княз Борис“ 1 №29, тел.: 0618 / 21 461, факс: 0618 / 21 709
www.zaharnizavodi.com www.facebook.com/ZaharniZavodiBG



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 30.09.2016 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.09.2016 г.	Годината завършваща на 30.09.2015г.
Парични потоци в началото на периода	204	214
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	146653	125258
Плащания на доставчици и други кредитори	(113558)	(132379)
Плащания за персонала	(8050)	(7073)
Платени лихви,комисионни и др.подобни	(5)	52
Платени данъци	(496)	(129)
Други парични потоци	(173)	(254)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	24371	(14525)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		755
Покупка на дълготрайни материални активи	(10103)	(5175)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(144)	(559)
Постъпления от дивиденди	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(10247)	(4979)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	87026	115486
Погасени заеми	(90301)	(95262)
Изплатени лихви	(754)	(661)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(135)	(35)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(73)	(120)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4237)	19408
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	9887	(96)
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(15)	(12)
Парични средства в края на периода	10076	106

Дата на съставяне:27.10.2016 г

Съставил :

/Ю.Борисова /



Изп.Директор:

/ В.Радсва /

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 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	В ХИЛ. ЛВ					
	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				7217		
Разпределение на печалбата			3987	(3967)		
Други изменения						
Салдо към 30 Септември 2016 г	8335	1847	6996	7177	24355	2

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил :

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/

