



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**за годината завършваща на 30.06.2017 г.**

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.06.2017 г.	Годината завършваща на 31.12.2016 г.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,1	45572	46944
Дълготрайни нематериални активи	3,2	13	6
Дългосрочни инвестиции	3,3	18612	18612
Активи по отсрочени данъци	10	37	37
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>64234</b>	<b>65599</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	12180	14123
Търговски и други вземания	5	10648	5778
Парични средства	6	234	63
<b>Общо текущи активи</b>		<b>23062</b>	<b>19964</b>
<b>Общо активи</b>		<b>87296</b>	<b>85563</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	7093	6723
Общ всеобхватен доход за периода		3298	370
<b>Общо капитал</b>		<b>18726</b>	<b>15428</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	24478	24178
Задължения по лизингови договори	11	267	267
Провизии за пенсии		347	347
Нетекущо финансиране		145	237
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>25237</b>	<b>25329</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни задължения към банки	12А	21092	20643
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1551	3034
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	77	152
Търговски и други задължения	12	20613	20977
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>43333</b>	<b>44806</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>68570</b>	<b>70135</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>87296</b>	<b>85563</b>

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Съставил:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева/



ЧЛЕН на УС:

/Р. Данков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за годината завършваща на 30.06.2017 г.

в хил. лева

	Приложения	Годината завършваща на 30.06.2017 г.	Годината завършваща на 30.06.2016 г.
Приходи от продажби	13	31821	28336
Други приходи от дейността	14	150	217
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	(458)	(94)
Балансова стойност на продадени активи		(5597)	(5929)
Разходи за материали	16	(18249)	(14986)
Разходи за външни услуги	17	(2055)	(1604)
Разходи за персонала	18	(3488)	(2987)
Разходи за амортизация		(1819)	(1436)
Други оперативни разходи	20	(315)	(300)
Финансови приходи/разходи	21	3308	(817)
Печалба преди данъчно облагане		3298	400
Нетна печалба за разпределение		3298	400
Общ всеобхватен доход за периода		3298	400
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0,400	0,050

Дата на съставяне: 24.07.2017 г

Съставил:  
/Ю.Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Датков/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАБЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
ДЕКОНСОЛИДИРАЩ ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	в млн. лева
Сaldo към 1 януари 2016 г.	8335	1847	2563	2313	15058	
Президентско сaldo финансов резултат				370	370	
Прехвърляне към други резерви		0			0	
Други изменения		0	2313	(2313)	0	
Сaldo към 31 декември 2016 г за периода	8335	1847	4876	370	15428	
Финансов резултат				3298	3298	
Разпределение на печалбата			370	(370)	0	
Сaldo към 30 Юни 2017 г	8335	1847	5246	3298	18726	

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Съставил:  / Ю. Любимов /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

 / В. Рашев /  
/ Р. Димитров /

ЦЛЕН на УС:



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 30.06.2017 г.

в хил. лева

	Годината завършваща на 30.06.2017 г.	Годината завършваща на 30.06.2016 г.
Парични потоци в началото на периода	63	160
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	28472	35592
Плащания на доставчици и други кредитори	(19923)	(29548)
Плащания за персонала	(3693)	(3211)
Платени лихви,комисионни и др.подобни		
Платени данъци	(104)	(167)
Други парични потоци	(102)	(82)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>4650</b>	<b>2584</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		
Покупка на дълготрайни материални активи	(444)	(6907)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(149)	(92)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(593)</b>	<b>(6999)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	22209	25997
Погасени заеми	(25817)	(21355)
Изплатени лихви по заеми	(197)	(261)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(76)	(73)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(4)	(9)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(3885)</b>	<b>4299</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>172</b>	<b>(116)</b>
<b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Парични средства в края на периода	234	42

Дата на съставяне:24.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/