



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН 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.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	41399	38677
Дълготрайни нематериални активи	3.2	18	27
Дългосрочни инвестиции	3.3	18615	18565
Други от данъчни временни разлики	10	28	28
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>60060</b>	<b>57297</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	12208	11981
Търговски и други вземания	5	15287	12302
Парични средства	6	51	171
<b>Общо текущи активи</b>		<b>27546</b>	<b>24454</b>
<b>Общо активи</b>		<b>87606</b>	<b>81751</b>
<b>Капитал и пасиви</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	7	8335	8335
Резерви	8	4411	3500
Общ всеобхватен доход за периода		3007	911
<b>Общо капитал:</b>		<b>15753</b>	<b>12746</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	20992	20286
Задължения по лизингови договори	11	419	0
Провизии за пенсии		180	180
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>21591</b>	<b>20466</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни задължения към банки	12А	29220	16332
Текуща част от дългосрочни заеми	9	164	1715
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	184	4
Търговски и други задължения	12	20694	30488
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>50262</b>	<b>48539</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>71853</b>	<b>69005</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>87606</b>	<b>81751</b>

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/

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

гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Свети княз Борис I“ №29, тел.: 0618 / 21 461, факс: 0618 / 21 709

[www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com)

[www.facebook.com/ZaharniZavodiBG](https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG)



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН 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	69590	80452
Други приходи от дейността	14	175	208
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	25	568
Балансова стойност на продадени активи		(29268)	(45811)
Разходи за придобиване и ликвидация на ДА			
Разходи за материали	16	(23659)	(20743)
Разходи за външни услуги	17	(5381)	(5526)
Разходи за персонала	18	(4678)	(4663)
Разходи за амортизация		(2091)	(1978)
Други оперативни разходи	20	(385)	(372)
Финансови приходи/разходи	21	(1321)	(1664)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>3007</b>	<b>471</b>
<b>Нетна печалба за разпределение</b>		<b>3007</b>	<b>471</b>
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>Др. всеобхв. приходи и разходи след данъци</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>3007</b>	<b>471</b>
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.361	0.057

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.  
 СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралеца/


ЧЛЕН на УС:


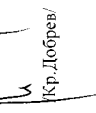
/Кр.Добрев/



**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРИА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо	в хил. лева					
Сaldo към 1 януари 2014 г.	8335	1848	3922	(2270)	11835						
Презначено saldo	8335	1848	(2270)	2270							
Финансов резултат			911	911							
Прехвърляне към други резерви		0			0						
Други изменения		0	0	0	0						
Други изменения					0						
Капитал мажоритетно участие											
Сaldo към 31 декември 2014 г за пренасяне	8335	1848	1652	911	12746						
Финансов резултат				3007	3007						
Разпределение на печалбата				(911)	0						
Капитал мажоритетно участие											
Сaldo към 30 Септември 2015 г	8335		2563	3007	15753						

СЪСТАВИЛ :  ЛЮ.БОРИНОВА

ИЗП.ДИРЕКТОР :  В.ГАЛЧЕВ /  
 ЧЛЕН НА УС :  КР.ДОБРЕВ /

Дата на съставяне: 22.10.2015 г



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

за годината завършваща на 30.09.2015 г.

в хиляди лева

	Годината завършваща на 30.09.2015 г.	Годината завършваща на 30.09.2014 г.
<b>Парични потоци в началото на периода</b>	<b>171</b>	<b>143</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	91280	83619
Плащания на доставчици и други кредитори	(82445)	(79859)
Плащания за персонала	(4916)	(4854)
Платени лихви,комиссионни и др.подобни	2	
Платени данъци	(84)	(61)
Други парични потоци	(248)	446
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>3589</b>	<b>(709)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	755	
Покупка на дълготрайни материални активи	(3976)	(1482)
Разходи за лихви,комиссионни и др.подобни	(559)	(715)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(3780)</b>	<b>(2197)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	74489	66120
Погасени заеми	(74385)	(63015)
Изплатени лихви по финансов лизинг		(5)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(13)	(266)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(16)	(29)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>75</b>	<b>2805</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>(116)</b>	<b>(101)</b>
<b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>51</b>	<b>36</b>

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Кр.Добрев/