



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината завършваща на 31.03.2018 г.

(Всички суми са в хил.лева)

	Прилож.	2018 г.	2017 г.
Приходи от продажби	13	16768	16834
Други приходи от дейността	14	77	71
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	845	449
Балансова стойност на продадени активи		(3441)	(3785)
Разходи за суровини и материали	16	(8553)	(9207)
Разходи за външни услуги	17	(1147)	(996)
Разходи за персонала	18	(1869)	(1759)
Разходи за амортизация		(987)	(913)
Други оперативни разходи	20	(131)	(174)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>1562</b>	<b>520</b>
Финансови приходи	21	4	7
Финансови разходи	21	(370)	(414)
<b>Финансови разходи нето</b>		<b>(366)</b>	<b>(407)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>1196</b>	<b>113</b>
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>1196</b>	<b>113</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>1196</b>	<b>113</b>
<b>Печалба за разпределение на акция в лева</b>	23	<b>0.11</b>	<b>0.010</b>

Съставил :

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/



Дата: 26 04 2018 г.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за годината завършваща на 31.03.2018 г.

(Всички суми са в хил. Лева)

	Приложения	2018	2017
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	44610	45006
Дълготрайни нематериални активи	3.2	27	31
Инвестиции в дъщерни и други предприятия	3.3	18611	18611
Активи по отсрочени данъци	10	34	34
		<b>63282</b>	<b>63682</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	16074	16523
Търговски и други вземания	5	6764	6055
Парични средства	6	27	85
<b>Общо текущи активи</b>		<b>22865</b>	<b>22663</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен капитал	7	11113	11113
Резерви	8	4315	4315
Общ всеобхватен доход за периода		2062	866
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>17490</b>	<b>16294</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	22922	22328
Задължения по лизингови договори	11	110	110
Провизии за обезщетения при пенсиониране		474	474
Правителствени финансираня		84	86
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>23590</b>	<b>22998</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	12А	22874	22840
Текуща част от дългосрочни банкови заеми	9	1631	2759
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	118	157
Търговски и други задължения	12	20444	21297
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>45067</b>	<b>47053</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>68657</b>	<b>70051</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>86147</b>	<b>86345</b>

Съставил:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:

/ В. Ралева /

/Т. Годоров/

Дата: 26.04.2018 г.





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 31.03.2018 г.

	2018 г	2017 г
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	14840	14946
Плащания към доставчици	(8102)	(9268)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1953)	(1872)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(33)	(55)
Платени данъци	(8)	
Други постъпления (плащания) нето	(50)	(52)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>4694</b>	<b>3699</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	(725)	(123)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(725)</b>	<b>(123)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени дългосрочни банкови заеми	41	34
Погасени дългосрочни банкови заеми	(575)	(759)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	1259	6063
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	(1187)	(5888)
Предоставени заеми на свързани предприятия	5782	3852
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	(9180)	(6726)
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(126)	(122)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(39)	(38)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(1)	(3)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(4026)</b>	<b>(3587)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>(57)</b>	<b>(11)</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	85	63
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(1)	(1)
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>27</b>	<b>51</b>

Съставил :

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:

/ В.Ралева /

/Т.Тодоров /



Дата: 26 04 2018 г.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРИХОВИЦА  
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(Всички суми са в хил.лева)

**ПОКАЗАТЕЛИ**

Салдо на 1 Януари 2017 година  
Общ всеобхватен доход за периода

Прехвърляне към други резерви

Салдо към 31 Декември 2017 г

Салдо на 1 Януари 2018 година

Общ всеобхватен доход за периода в т.ч  
- нетна печалба за периода

Разпределение на печалбата

Дивиденкти за увеличение на капитала

Салдо към 31 март 2018 г

Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни фондове с дефинирани доходи	Печалба (загуба)	Общо собствен капитал
8335	1847	4876	370	941	15428
2778	0	(2408)	(75)	(370)	866
11113	1847	2468	(75)	941	16294
11113	1847	2468	(75)	941	16294
				1196	1196
				1196	1196
11113	1847	2468	(75)	2137	17490

Съставил :

Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралева

ЧЛЕН на УС:

/ Т. Тодоров /



Дата: 26.04.2018 г.