



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за годината завършваща на 31.12.2017 г.

(Всички суми са в хил. Лева)

	Приложения	2017	2016
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	45006	46944
Дълготрайни нематериални активи	3.2	31	6
Инвестиции в дъщерни и други предприятия	3.3	18611	18612
Активи по отсрочени данъци	10	34	37
		<b>63682</b>	<b>65599</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	16523	14123
Търговски и други вземания	5	6055	5778
Парични средства	6	85	63
		<b>22663</b>	<b>19964</b>
		<b>86345</b>	<b>85563</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен капитал	7	11113	8335
Резерви	8	4315	6723
Общ всеобхватен доход за периода		866	370
		<b>16294</b>	<b>15428</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	22328	24478
Задължения по лизингови договори	11	110	267
Провизии за обезщетения при пенсиониране		474	347
Правителствени финансираня		86	237
		<b>22998</b>	<b>25329</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	12А	22840	20643
Текуща част от дългосрочни банкови заеми	9	2759	3034
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	157	152
Търговски и други задължения	12	21297	20977
		<b>47053</b>	<b>44806</b>
		<b>70051</b>	<b>70135</b>
		<b>86345</b>	<b>85563</b>

Приложенията, изложени от стр. 1 до стр. 42 са неразделна част от настоящия финансов отчет  
Финансовият отчет одобрен за издаване от НС и е подписан на 06.03.2018 г. от:

Съставил :  
/Ю. Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/ В. Ралева/

ЧЛЕН на УС:  
/Г. Шарков/

Съгласно одиторски доклад :

Дата: 30.03.2018 г.

Отг.одитор:.....  
/П.Арменчева/

Одиторско дружество "ОДИТ-95" ООД

Управител:  
/ П. Арменчева/





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 31.12.2017 г.

(Всички суми са в хил.лева)

	Прилож.	2017 г.	2016 г.
Приходи от продажби	13	64406	60793
Други приходи от дейността	14	336	287
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	344	492
Балансова стойност на продадени активи		(14260)	(14990)
Разходи за суровини и материали	16	(36183)	(30633)
Разходи за външни услуги	17	(4444)	(3645)
Разходи за персонала	18	(7048)	(6213)
Разходи за амортизация		(3618)	(3007)
Разходи за обезценка	19	(205)	(59)
Други оперативни разходи	20	(958)	(1133)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(1630)</b>	<b>1892</b>
Финансови приходи	21	4124	52
Финансови разходи	21	(1550)	(1530)
<b>Финансови разходи нето</b>		<b>2574</b>	<b>(1478)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>944</b>	<b>414</b>
Данък върху печалбата	22	0	(44)
Други от данъчни временни разлики		(3)	
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>941</b>	<b>370</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласиф. в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		(75)	0
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нето от данъци</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>			
<b>Печалба за разпределение на акция в лева</b>			
	23	0.08	0.040

Приложенията, изложени от стр. 1 до стр. 42 са неразделна част от настоящия финансов отчет  
Финансовият отчет е одобрен за издаване от НС и е подписан на 06.03.2018 г. от:

Съставил :  
/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:  
/Г.Шарков/

Съгласно одиторски доклад :

Дата: 30.03.2018 г.

Отг.одитор:.....  
/ П.Арменчева /



Одиторско дружество "ОДИТ-95" ООД

Управител:  
/ П. Арменчева /



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
**НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за годината завършваща на 31.12.2017 г.**

	2017 г	2016 г
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	64503	65293
Плащания към доставчици	(56745)	(57851)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7444)	(6611)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4)	
Платени данъци	(126)	(311)
Курсови разлики нетно		
Други постъпления (плащания) нето	(413)	(442)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>(229)</b>	<b>78</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		9
Покупка на дълготрайни материални активи	(1812)	(10600)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(215)	(231)
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	4089	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>2062</b>	<b>(10822)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени дългосрочни банкови заеми	660	7955
Погасени дългосрочни банкови заеми	(3034)	(1435)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	65143	69290
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	(63814)	(64810)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(992)	317
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	1006	(189)
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(610)	(313)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(153)	(148)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(14)	(17)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1808)</b>	<b>10650</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>25</b>	<b>(94)</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	<b>63</b>	<b>160</b>
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>85</b>	<b>63</b>

Приложенията, изложени от стр. 1 до стр. 42 са неразделна част от настоящия финансов отчет  
Финансовият отчет е одобрен за издаване от УС и е подписан на 06.03.2018 г. от:

Съставил :

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Съгласно одиторски доклад :

Дата: 30.03.2018 г.

Отг.одитор:.....

/П.Арменчева /

Одиторско дружество "ОДИТ-95" ООД

Управител:

/П.Арменчева/





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

(Всички суми са в хил.лева )

**ПОКАЗАТЕЛИ**

Салдо към 1 януари 2016 г.

Общ всеобхватен доход за периода

Прехвърляне към други резерви

Салдо на 31 декември 2016 година

Салдо на 1 Януари 2017 година

Общ всеобхватен доход за периода в т.ч

- нетна печалба за периода

- други компоненти на всеобхватния доход, нето от данъци

Разпределение на печалбата

Дивиденди за увеличение на капитала

Салдо към 31 Декември 2017 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	2563	2313	370	15058
0	0	2313	(2313)		370
8335	1847	4876	370		15428
8335	1847	4876	370		15428
			(75)	941	866
			(75)	941	941
		370		(370)	
2778		(2778)			
11113	1847	2468	(75)	941	16294

Приложенията, изложени от стр. 1 до стр. 42 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Финансовият отчет е одобрен за издаване от НС и е подписан на 06.03.2018 г. от:

Съставил:

ЛЮ. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/ Г. Шарков /

Съгласно одиторски доклад:

Дата: 30.03.2018 г.

Отг. одитор: .....

/ П. Арменчева /

