



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

(Всички суми са в хил. Лева)

	Приложения	2018	2017
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	57751	58256
Дълготрайни нематериални активи	3.2	27	31
Дългосрочни инвестиции	3.3	6	6
Активи по отсрочени данъци		178	178
Общо нетекущи активи		57962	58471
Текущи активи			
Материални запаси	4	27096	23597
Търговски и други вземания	5	11400	11033
Парични средства	6	97	181
Общо текущи активи		38593	34811
ОБЩО АКТИВИ		96555	93282
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	7	11113	11113
Резерви	8	6211	6211
Неразпределена печалба		(2720)	1084
Финансов резултат		971	(3804)
Общо капитал		15575	14604
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	23254	22543
Данъчни временни разлики	10	400	400
Отложени доходи и финансиране	24	84	86
Провизии за пенсии		651	651
Задължения по лизингови договори	11	128	128
Общо нетекущи пасиви		24517	23808
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	29122	37626
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1776	2904
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	144	192
Търговски и други задължения	12	25421	14148
Общо текущи пасиви		56463	54870
ОБЩО ПАСИВИ		80980	78678
Общо капитал и пасиви		96555	93282

Съставил:
 /Ю.Борисова/

Изп. Директор:
 /В.Ралева/

Член на УС:
 /Г.Шарков/

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН 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	27075	33172
Други приходи от дейността	14	77	76
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	1024	(6242)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15a	338	358
Балансова стойност на продадени активи		(11677)	(9786)
Разходи за суровини и материали	16	(8711)	(9726)
Разходи за външни услуги	17	(2367)	(2460)
Разходи за персонала	18	(2907)	(2862)
Разходи за амортизация		(1331)	(1369)
Други оперативни разходи	20	(146)	(235)
Резултат от оперативна дейност		1375	926
Финансови приходи	21	7	81
Финансови разходи	21	(411)	(431)
Финансови разходи нето		(404)	(350)
Печалба преди данъчно облагане		971	576
Нетна печалба за разпределение		971	576
Общ всеобхватен доход за периода		971	576
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.09	0.07

Съставил:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/



Дата на съставяне : 09.05.2018



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 31.03.2018 г.

	2018 г	2017 г
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24937	34073
Плащания към доставчици	(11444)	(28546)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2886)	(2861)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(34)	(12)
Платени данъци	(13)	(1)
Курсови разлики нетно		
Други постъпления (плащания) нето	(68)	(67)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	10492	2586
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(989)	(165)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни		(55)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(989)	(220)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заеми	157	34
Погасени дългосрочни банкови заеми	(575)	(759)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овъдрафт)	6231	23693
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овъдрафт)	(14698)	(25920)
Предоставени заеми на свързани предприятия	677	1014
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	(1160)	(206)
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(126)	(167)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(48)	(47)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(42)	(11)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(9584)	(2369)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(81)	(3)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	181	116
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(3)	(4)
Парични средства в края на периода	97	109

Съставил:

Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/ Г.Шарков /

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.





ПРАВНИ ЖИВОТА ПО-СЛАВЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(Всички суми са в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	8335	1847	6996	1347	18525
Общ всеобхватен доход за периода				(3804)	(3804)
Прехвърляне към други резерви					0
Разпределение на печалбата			146	(1347)	(1201)
Дивиденти за увеличение на капитала	2778		(2778)		0
Неразпределена печалба				1084	1084
Салдо на 31 декември 2017 година	11113	1847	4364	(2720)	14604
Салдо на 1 Януари 2018 година	11113	1847	4364	(2720)	14604
Общ всеобхватен доход за периода в т.ч				971	971
- нетна печалба за периода				971	971
Разпределение на печалбата				0	0
Неразпределена печалба				0	0
Салдо към 31 Март 2018 г	11113	1847	4364	(1749)	15575

Дата на съставяване: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Бърцова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Г.Шарков/



ЗАХАР ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ЕТАНОЛ ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ФУЛДЖИ ЕНЕРГИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНИ УСЛУГИ ОПАКОВКИ

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

www.zaharnizavodi.com

www.facebook.com/ZaharniZavodiBG