



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2018 г.

(Всички суми са в хил. Лева)

| | Приложения | 2018 | 2017 |
|--|------------|--------------|--------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 3.1 | 46033 | 45006 |
| Дълготрайни нематериални активи | 3.2 | 23 | 31 |
| Инвестиции в дъщерни и други предприятия | 3.3 | 18611 | 18611 |
| Активи по отсрочени данъци | 10 | 34 | 34 |
| | | 64701 | 63682 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 4 | 10869 | 16523 |
| Търговски и други вземания | 5 | 8276 | 6055 |
| Парични средства | 6 | 121 | 85 |
| Общо текущи активи | | 19266 | 22663 |
| | | 83967 | 86345 |
| ОБЩО АКТИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал и резерви | | | |
| Основен капитал | 7 | 11113 | 11113 |
| Резерви | 8 | 5256 | 4315 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | 193 | 866 |
| Общо собствен капитал | | 16562 | 16294 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 9 | 22923 | 22328 |
| Задължения по лизингови договори | 11 | 110 | 110 |
| Провизии за обезщетения при пенсиониране | | 474 | 474 |
| Правителствени финансираня | | 1280 | 86 |
| Общо нетекущи пасиви | | 24787 | 22998 |
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 12А | 22813 | 22840 |
| Текуща част от дългосрочни банкови заеми | 9 | 2121 | 2759 |
| Текуща част от задължения по финансов лизинг | 11 | 39 | 157 |
| Търговски и други задължения | 12 | 17645 | 21297 |
| Общо текущи пасиви | | 42618 | 47053 |
| Общо пасиви | | 67405 | 70051 |
| Общо капитал и пасиви | | 83967 | 86345 |

Съставил :

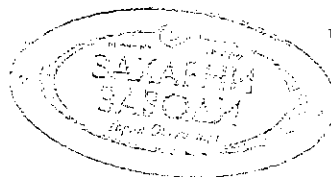
/Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Г. Шарков /



Дата: 24.10.2018 г.




ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 30.09.2018 г.

(Всички суми са в хил.лева)

| | Прилож. | 2018 г. | 2017 г. |
|---|---------|---------------|---------------|
| Приходи от продажби | 13 | 47327 | 47291 |
| Други приходи от дейността | 14 | 157 | 224 |
| Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство | 15 | 849 | (440) |
| Балансова стойност на продадени активи | | (10314) | (9887) |
| Разходи за суровини и материали | 16 | (24248) | (26864) |
| Разходи за външни услуги | 17 | (3500) | (3073) |
| Разходи за персонала | 18 | (5384) | (5252) |
| Разходи за амортизация | | (3010) | (2716) |
| Други оперативни разходи | 20 | (572) | (438) |
| Резултат от оперативна дейност | | 1305 | (1155) |
| Финансови приходи | 21 | 34 | 4119 |
| Финансови разходи | 21 | (1071) | (1184) |
| Финансови разходи нето | | (1037) | 2935 |
| Печалба преди данъчно облагане | | 268 | 1780 |
| Нетна печалба за годината | | 268 | 1780 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | 268 | 1780 |
| Печалба за разпределение на акция в лева | 23 | 0.02 | 0.160 |

Съставил : 
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Палева/



ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Дата: 24 10 2018 г.



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 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
Распределение на печалбата
Дивиденти за увеличение на капитала
Салдо към 30 Септември 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 | 15428 | 866 |
| 2778 | 0 | (2408) | (75) | 941 | (370) |
| 11113 | 1847 | 2468 | (75) | 941 | 16294 |
| 11113 | 1847 | 2468 | (75) | 941 | 16294 |
| | | | | 268 | 268 |
| | | | | 268 | 268 |
| | | 941 | (941) | | |
| 11113 | 1847 | 3409 | (75) | 268 | 16562 |

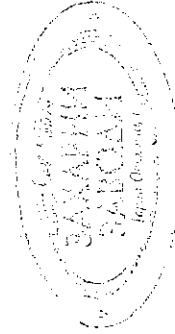
Съставил :
Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Радева /

ЧЛЕН НА УС:

/ Г.Шарков /



Дата: 24.10.2018 г.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 30.09.2018 г.

| | 2018 г | 2017 г |
|---|---------------|--------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 43590 | 46214 |
| Плащания към доставчици | (29445) | (38655) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (5771) | (5573) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (445) | (360) |
| Платени данъци | (31) | (125) |
| Други постъпления (плащания) нето | (212) | (208) |
| Нетни парични потоци от оперативната дейност | 7686 | 1293 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни материални активи | (4235) | (596) |
| Разходи за лихви,комисионни и др.подобни | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (4235) | (596) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени дългосрочни банкови заеми | 20255 | 56 |
| Погасени дългосрочни банкови заеми | (20299) | (2276) |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овъдрафт) | 31904 | 18162 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овъдрафт) | (33715) | (17069) |
| Предоставени заеми от свързани предприятия | 876 | 25130 |
| Възстановени заеми, предоставени от свързани предприятия | (1827) | (28361) |
| Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (477) | (143) |
| Изплатени задължения по финансов лизинг | (118) | (114) |
| Други плащания/постъпления по фин.дейност | (11) | 4083 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (3412) | (532) |
| Нетно увеличение/намаление на паричните средства | 39 | 165 |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | 85 | 63 |
| Нетни ефекти от промяна на валутните курсове | (3) | (2) |
| Парични средства в края на периода | 121 | 226 |

Съставил :

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:

/ В.Ралева/

/Г.Шарков/



Дата: 24 10 2018 г.