




ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 31.12.2018 г.

	Приложения №	31.12.2018 (в хил.лв.)	31.12.2017 (в хил.лв.)
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	58022	58256
Дълготрайни нематериални активи	3.2	24	31
Дългосрочни инвестиции	3.3	6	6
Активи по отсрочени данъци	10	240	178
Общо нетекущи активи		58292	58471
Текущи активи			
Материални запаси	4	26683	23597
Търговски и други вземания	5	11841	11033
Парични средства	6	104	181
Общо текущи активи		38628	34811
ОБЩО АКТИВИ		96920	93282
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	7	11113	11113
Резерви	8	7961	6211
Неразпределена печалба		(4480)	1084
Финансов резултат		(1810)	(3804)
Общо капитал		12784	14604
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	22985	22543
Данъчни временни разлики	10	397	400
Отложени доходи и финансиране	24	1254	86
Провизии за пенсии		764	651
Задължения по лизингови договори	11		128
Общо нетекущи пасиви		25400	23808
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към банки	12А	34246	37626
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1564	2904
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	128	192
Търговски и други задължения	12	22798	14148
Общо текущи пасиви		58736	54870
ОБЩО ПАСИВИ		84136	78678
Общо капитал и пасиви		96920	93282

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

Финансовият отчет одобрен за издаване от УС и е подписан на 02.04.2019 г. от:

Съставител: 
/Ю.Борисова/

Изп. Директор:


/В.Ралева/

Член на УС:

/Г.Щерков/

Дата на съставяне: 02.04.2019 г.

Одиторско дружество АКАУНТИНГ -ОДИТИНГ ООД

Отговорен одитор: 
Елена Илиева

Управител: 
Елена Илиева

Дата:




ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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


за годината завършваща на 31.12.2018 г.


	Прилож.	31.12.2018 (в хил.лв.)	31.12.2017 (в хил.лв.)
Приходи от продажби	13	111273	145887
Други приходи от дейността	14	240	424
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	(123)	(14624)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15a	1388	1785
Балансова стойност на продадени активи		(49809)	(36881)
Разходи за суровини и материали	16	(34535)	(69177)
Разходи за външни услуги	17	(10269)	(11067)
Разходи за персонала	18	(11527)	(11745)
Разходи за амортизация		(5435)	(5297)
Разходи за обезценка	19	(126)	(331)
Други оперативни разходи	20	(1203)	(1090)
Резултат от оперативна дейност		(126)	(2116)
Финансови приходи	21	56	51
Финансови разходи	21	(1652)	(1723)
Финансови разходи нето		(1596)	(1672)
Печалба преди данъчно облагане		(1722)	(3788)
Данък върху печалбата	22	(149)	(7)
Други от данъчни временни разлики		61	(9)
Нетна печалба за разпределение		(1810)	(3804)
Общ всеобхватен доход за периода		(1810)	(3804)
Печалба за разпределение на акция в лева	23	(0.16)	(0.34)

Приложенията, изложени от стр. до стр. са неразделна част от настоящия финансов отчет
Финансовият отчет е одобрен за издаване от УС и е подписан на 02.04.2019 г. от:

Съставител: 
/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/ В.Ралева /

ЧЛЕН на УС: 
/ Г.Шарков /

Дата на съставяне : 02.04.2019

Одиторско дружество АКАУНТИНГ -ОДИТИНГ ООД

Отговорен одитор:


Елена Илиева

Дата:

Управител:


Елена Илиева



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

ПОКАЗАТЕЛИ

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)
Разпределение на печалбата			146	(1347)	(1201)
Дивиденди 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				(1810)	(1810)
- нетна печалба за периода				(1810)	(1810)
Разпределение на печалбата			1750	(1760)	(10)
Неразпределена печалба					0
Салдо към 31 Декември 2018 г	11113	1847	6114	(6290)	12784

Приложенията, наложени от стр. до стр. са неразделна част от настоящия финансов отчет

Финансовият отчет е одобрен за издаване от УС на 02.04.2019 г. и подписан от:

Съставил
 Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Радева

ЧЛЕН НА УС:

Г. Шарков

Одиторско дружество АКАУНТИНГ - ОДИТИНГ ООД

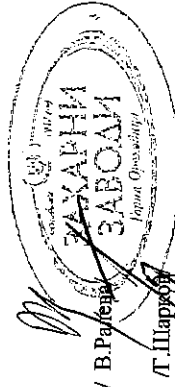
Отговорен одитор:

Елена Илиева

Управител:

Елена Илиева

Дата:





ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

за годината завършваща на 31.12.2018 г.

	31.12.2018 (в хил.лв.)	31.12.2017 (в хил.лв.)
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	112355	158442
Плащания към доставчици	(85416)	(149142)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(12042)	(11705)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(813)	(25)
Платени данъци	17	(73)
Други постъпления (плащания) нето	(507)	(509)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	13594	(3012)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(6812)	(2831)
Разходи за лихви,комисионни и др.подобни	(130)	(383)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(6942)	(3214)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заеми	21655	660
Погасени дългосрочни банкови заеми	(22554)	(3034)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	52633	138909
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	(57689)	(131124)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1073)	(31906)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	1073	33648
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(526)	(741)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(192)	(187)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(52)	67
Нетни парични потоци от финансова дейност	(6725)	6292
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(73)	66
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	181	116
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(4)	(1)
Парични средства в края на периода	104	181

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

Финансовият отчет е одобрен за издаване от УС и е подписан на 02.04.2019 г. от:

Съставител:

/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Палева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Дата на съставяне: 02.04.2018 г.

Одиторско дружество АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ ООД

Отговорен одитор:

Елена Илиева

Управител:

Елена Илиева

Дата: