



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината завършваща на 30.09.2021 г.

(Всички суми са в хил. Лева)

	Приложения	30.9.2021	31.12.2020
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	41906	42750
Дълготрайни нематериални активи	3.2	2	5
Инвестиции в дъщерни и други предприятия	3.3	18611	18611
Активи по отсрочени данъци	10	300	97
		60819	61463
Текущи активи			
Материални запаси	4	9146	13172
Търговски и други вземания	5	6611	4947
Парични средства	6	56	11
Общо текущи активи		15813	18130
ОБЩО АКТИВИ		76632	79593
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	7	11113	11113
Резерви	8	9093	5823
Последв. оценки на пенсионни планове с дефин. доходи		(141)	(141)
Непокрита загуба от минали години		0	(30)
Общ всеобхватен доход за периода		2182	5061
Общо собствен капитал		22247	21826
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	23094	22664
Задължения по лизингови договори	11	248	167
Провизии за обезщетения при пенсиониране		652	652
Правителствени финансираня		886	995
Общо нетекущи пасиви		24880	24478
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	12А	21073	15191
Текуща част от дългосрочни банкови заеми	9	331	1332
Текуща част от задължения по финансов лизинг	11	20	64
Търговски и други задължения	12	8081	16702
Общо текущи пасиви		29505	33289
Общо пасиви		54385	57767
Общо капитал и пасиви		76632	79593

Съставил :

/Ст. Синигерова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г. Шарков/

Дата : 22.10.2021 г.




ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината завършваща на 30.09.2021 г.

(Всички суми са в хил.лева)

	Прилож.	2021 г.	2020 г.
Приходи от продажби	13	47580	51517
Други приходи от дейността	14	566	251
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	15	1120	(821)
Балансова стойност на продадени активи		(3849)	(4153)
Разходи за суровини и материали	16	(28511)	(25599)
Разходи за външни услуги	17	(3830)	(3691)
Разходи за персонала	18	(6830)	(6949)
Разходи за амортизация		(3094)	(3053)
Други оперативни разходи	20	(98)	(537)
Резултат от оперативна дейност		<u>3054</u>	<u>6965</u>
Финансови приходи	21	22	10
Финансови разходи	21	(894)	(872)
Финансови разходи нето		<u>(872)</u>	<u>(862)</u>
Печалба преди данъчно облагане		<u>2182</u>	<u>6103</u>
Нетна печалба за годината		<u>2182</u>	<u>6103</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u>2182</u>	<u>6103</u>
Печалба за разпределение на акция в лева	23	0.20	0.55

Съставил : 
/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Дата: 22.10.2021 г.



ПРАВНИ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

(Всички суми са в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ

Салдо на 1 Януари 2020 година
 Общ всеобхватен доход за периода
 Неразпределена загуба от минали години
 Прехвърляне към други резерви
 Дивиденди
 Салдо към 31 Декември 2020 г
 Салдо на 1 Януари 2021 година
 Общ всеобхватен доход за периода в т.ч
 - нетна печалба за периода
 Разпределение на печалбата
 Дивиденди
 Салдо към 30 Септември 2021 г.

Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни фондове с дефинирани доходи	Печалба (загуба)	Общо собствен капитал
11113	1847	3687	(157)	445	16935
			(30)	5061	5061
		289	16	(289)	16
11113	1847	3976	(171)	5061	21826
11113	1847	3976	(171)	5061	21826
				2182	2182
			30	(3300)	0
11113	1847	7246	(141)	2182	22247

Съставил :

 /Ст. Синигрова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Дата: 22.10.2021 г.




ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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

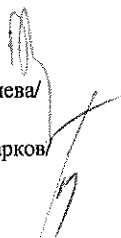
за годината завършваща на 30.09.2021 г.

	30.09.2021 г	30.09.2020 г
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	44566	47366
Плащания към доставчици	(32591)	(25200)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6836)	(6922)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(236)	(201)
Платени данъци	(768)	(164)
Други постъпления (плащания) нето	(175)	(140)
Постъпления от финансиране ОП 60/40	336	0
Нетни парични потоци от оперативната дейност	4296	14739
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(2194)	(3920)
Разходи за лихви,комиссионни и др.подобни	(285)	(565)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2479)	(4485)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заеми	665	920
Погасени дългосрочни банкови заеми	(1236)	(1000)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	46738	44491
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	(40115)	(48488)
Предоставени заеми на свързани предприятия	16643	16023
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	(22556)	(21984)
Предоставени търговски заеми	3000	0
Възстановени търговски заеми	(3000)	0
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(78)	(40)
Изплатени задължения по финансов лизинг	(63)	(50)
Други плащания/постъпления по фин.дейност	(10)	0
Платен дивидент	(1757)	(156)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1769)	(10284)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	48	(30)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	11	82
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове	(3)	(2)
Парични средства в края на периода	56	50

Съставил : 
/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

ЧЛЕН на УС:


/ В.Ралева/
Г.Шарков

Дата: 22.10.2021 г.