

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗИИПК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	24.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	104051737
Представяващ/и:	ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА РУМЕН ДАНКОВ
Начин на представяване:	ИЗП. ДИРЕКТОР ЧЛЕН НА УС
Адрес на управление:	ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Адрес за кореспонденция:	5100 ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Телефон:	061869524
Факс:	061821709
E-mail:	office@zaharnizavodi.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Юлия Борисова
Длъжност на съставителя:	Ръков.сч.отдел

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по избянобдуванна година)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ВИК № БУЛИСТАТ: 104051737
към 31.03.2017 г.

(в тилеви)

АКТИВИ	Код по реда	Текущ период	Преходен период	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код по реда	Текущ период	Преходен период
а	б	г	д	е	в	з	и
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				0			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земли (терени)	1-0011	5 638	5 638	Земли и видова гавант Т.ч.:	1-0411	8 335	8 335
2. Строителни и конструкторски обекти	1-0012	8 797	8 950	Обществен капитал	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	8 104	8 509	И. Основен капитал	1-0411-2		
4. Средства за транспорт	1-0014	18 786	19 071	Изкупен собственост обвързаност активи	1-0417		
5. Финансови средства	1-0015	131	135	Изкупен собственост привилегирован асигн	1-0417-1		
6. Стойности резерви	1-0017-1	4 592	4 484	Недвижен капитал	1-0416		
7. Резерв за ликвидация на ликвидация на ликвидация материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	8 335	8 335
8. Други	1-0017	116	122	II. Резерви	1-0421		
Общо за група I:	1-0010	46 754	46 909	1. Предишен резерв към валутите на печенки	1-0422	1 847	1 847
II. Инвестиционни активи	1-0016	35	35	2. Резерв от последващи оценки на активи по II. Пасивите	1-0423	4 876	4 876
III. Бюджетни активи	1-0021	9		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	834	834
IV. Нематериални активи	1-0022	5		общ резерв	1-0425		
1. Проча върху собственост	1-0023			специализирани резерви	1-0426	4 042	4 042
2. Програмни приходи	1-0024			други резерви	1-0428	6 723	6 723
3. Приходи от разпродажба дейност	1-0025			III. Финансов резултат	1-0451	370	0
4. Други	1-0026	14		1. Нагрупа печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	3 312	
Общо за група II:	1-0020			неразпределена печалба	1-0453	-2 942	
V. Търговски резултати	1-0051			мелкората загуба	1-0451-1	113	370
1. Положителна резултат	1-0052			мелкората ефебс от промени в счетоводната политика	1-0454		
2. Отрицателна резултат	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0455		
Общо за група III:	1-0050			3. Текуща загуба	1-0450	483	370
VI. Финансови активи	1-0031	18 612	18 612	Общо за група IV:			
1. Инвестиции в:	1-0032	18 605	18 605	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15 541	15 428
дочерни предприятия	1-0033						
свободни предприятия	1-0034	7	7				
асоциирани предприятия	1-0035						
други предприятия	1-0042	0	0				
2. Държавни до вестелове на ледж	1-0042-1						
държавни до вестелове на ледж	1-0042-2						
облигации, в т.ч.:	1-0042-3						
свободна облигации	1-0042-4						
други инвестиции, дължими до вестелове на ледж	1-0042-5						
3. Други	1-0040	18 612	18 612				
Общо за група VI:	1-0040						
VII. Търговски и други дължения	1-0044						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045						
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1						
3. Вземания по финансови полиз	1-0046-2						
4. Други	1-0046-3	0	0				
Общо за група VII:	1-0040						
VIII. Търговски и други дължения	1-0044						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045						
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1						
3. Вземания по финансов полиз	1-0046-2						
4. Други	1-0046-3						
Общо за група VIII:	1-0040						
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060	37	37				
Общо за група IX:	1-0060						
Общо за група I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX:	1-0100	64 853	65 599				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100						

в	б	г	д	е	ж	з	и	к
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Материални запаси	1-0071		9 349	10 967				20 780
1. Материал								
2. Продукция	1-0072	2 114		1 777				2 423
3. Страни	1-0073	201		356				19 453
4. Незавършено производство	1-0074	287		223				13 574
5. Векселни активи	1-0075	827		800				4 693
6. Други	1-0076	12 778		14 123				32
<i>Общо за група Г:</i>								1 188
Г. Търговски и други активи								
1. Търговски и други активи	1-0081	583		91				1 061
2. Вземания от свързани предприятия	1-0082	4 244		4 032				701
3. Вземания от клиенти и доставчици	1-0083	307		283				1 061
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084	199		199				701
5. Съдебни и процесни разходи	1-0085	331		330				44 734
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2	452		430				
7. Вземания от персонал	1-0086	255		235				
8. Други	1-0088	6 371		5 600				17
<i>Общо за група Г:</i>								52
И. Финансови активи								
1. Финансови инструменти, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0		0				43 376
2. Дългосрочни инструменти	1-0093-2							
3. Дългосрочни инструменти	1-0093-3							
4. Други	1-0095							
<i>Общо за група И:</i>								43 376
К. Парични средства и еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	19		20				
2. Парични средства в банкови депозити	1-0153	10		93				
3. Банкови парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157	22		10				
<i>Общо за група К:</i>								
Л. Разходи за дългосрочни активи	1-0160	158		178				
М. Разходи за дългосрочни активи	1-0200	19 358		19 964				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Г+И+К+Л+М)								
ОБЩО АКТИВИ (А+Б)	1-0300	84 210		85 563				84 210
								85 563

Дата на издаване:

24.4.2017 г.

Съставител:

Юлия Борисова

Представител:

Валентина Радева

Рубен Дашков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за индивидуална фирма)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ТНК по БУЛСТАТ: 10001733
от 31.03.2017г.

РАЗХОДИ	Класификационен код	Точен период	Продължителност	ПЕРИОДИ	Код на плана	Точен период	Продължителност
	Б	Г	Д	А	Б	Г	Д
А. Разходи за дейността				А. Разходи за дейността			
1. Разходи за материални активи	2-1120	9 207	9 017	1. Висока цена от продажба на	2-1120	13 424	11 187
2. Разходи за заплати	2-1130	996	832	2. Препродажба	2-1130	3 086	1 055
3. Разходи за заплати на персонала	2-1140	913	714	3. Услуга	2-1560	283	200
4. Разходи за амортизация	2-1140	1 033	1 304	4. Други	2-1556	180	370
5. Разходи за отпуски	2-1150	334	287	Общо за периода Г:	2-1610	16 851	12 994
6. Висока цена от продажба на имуществото	2-1010	3 785	1 514				
7. Изключване на загуба от продажба на имуществото	2-1010	-409	-1 134	П. Преход от финансов резултат	2-1620	29	439
8. Други в т.ч.:	2-1170	174	146	9. Губа от продажба	2-1021		
9. Други в т.ч.:	2-1172						
Общо за периода Г:	2-1100	14 883	12 610	III. Други приходи от продажба	2-1110		
				1. Други приходи от продажба	2-1121		
IV. Финансови резултати				2. Други приходи от продажба	2-1130		
1. Разходи за данъци	2-1310	369	383	3. Други приходи от продажба	2-1140		
2. Страничен резултат от продажба с финансов резултат и изчисления	2-1320			4. Други приходи от продажба	2-1145		
3. Страничен резултат от продажба за валутен курсова	2-1330	43	40	Общо за периода ГГ:	2-1200	7	16
4. Други	2-1300	412	423				
Общо за периода ГГ:							
Б. Общ резултат за периода (Г + ГГ)	2-1000	16 799	13 639	Б. Общ резултат от дейността	2-1000	16 912	13 771
				(Г + ГГ + ГГГ)			
В. Продажба от дейността	2-1310	113	183	В. Общ резултат от дейността	2-1010		
III. Други приходи от продажба от операционни и финансови резултати	2-1200-1			III. Други приходи от продажба от операционни и финансови резултати	2-1010-1		
IV. Други приходи от продажба	2-1250			IV. Други приходи от продажба	2-1250		
С. Общ резултат (ГГ + ГГ + В)	2-1050	16 799	13 639	Т. Общ резултат (ГГ + ГГ + В)	2-1050	16 912	13 771
Д. Общ резултат от продажба	2-1400	113	153	Д. Общ резултат от продажба	2-1210	0	0
У. Разходи от продажба	2-1450	0	0				
1. Разходи от продажба от операционни резултати	2-1451						
2. Разход (загуба) от операционни резултати	2-1452						
3. Други	2-1453						
В. Продажба след обединение с компания (II - V)	2-0454	113	133	Е. Загуба след обединение с компания (II + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за материални активи	2-0454-1			в т.ч. за материални активи	2-0455-1	0	0
III. Други приходи от продажба	2-0454-2	113	133	Ж. Други приходи от продажба	2-0454-3	0	0
Общо (Г + V + В):	2-1800	16 912	13 771	Общо (Г + В):	2-1800	16 912	13 771

Забележка: Справка № 2 - Отчетът е изготвен съгласно с. 107 от Закона за счетоводството.

Дата на постановка:

24.4.2017 г.

Счетоводител:

Юлия Вълчанова

Председател на УС:

Таня Илиева

Ръководител:



(Handwritten signatures)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	14 946	15 917
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 268	-15 353
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държан с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 872	-1 618
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-22
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-52	-47
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 753	-1 124
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-123	-4 569
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-55	-15
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-178	-4 584
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	9 949	16 794
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 393	-11 053
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-38	-36
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-122	-121
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-6
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 587	5 578
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-12	-130
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	63	160
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51	30
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	51	30
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В язовника "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответния година.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/а: Валентина Ралева

Румен Данков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по методу/универсала)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по ред	Основен капитал	Резерв							Натурални лекари/взвеси		Общо собствен капитал	Милионствени участия
			привлечен резерв	резерв от оценка	резерв от последици	целеви резерви			печалба	загуба	Розерв от прехода		
						общ	спешни	запаси					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0419	1-0422	1-0424	1-0426	1-0428	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Създадено в началото на отчетния период	4-01	8 335	0	1 847	834	0	0	370	0	15 428	0		
Привлечен в началото на отчетния период	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Финансов резултат	4-15-2												
Коригирано състояние в началото на отчетния период	4-01-1	8 335	0	1 847	834	0	0	370	0	15 428	0		
4-05								113	0	113	0		
4-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-07													
4-07-1													
4-08													
4-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-10													
4-11													
4-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-13													
4-14													
4-16-1													
4-16													
4-17		8 335	0	1 847	834	0	0	483	0	15 541	0		
4-18													
4-19													
4-20		8 335	0	1 847	834	0	0	483	0	15 541	0		

Забележка: На ред "Създадено в началото на отчетния период" се посочва създано, дадено и в края на предходния период.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представител: Валентина Ралява

Румена Димитрова



(Handwritten signatures and initials)

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИОНТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са известностите	Код на редя	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиция в дъщерни предприятия					
1. ЗАХАР ЕАД		9 994	100		9 994
2. ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД		8 556	100		8 556
3. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД ЕАД		50	100		50
4. РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД		5	100		5
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума I:	8 4001	18 605	0	18 605
II. Инвестиция в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума II:	8 4006	0	0	0
III. Инвестиция в асоциирани предприятия					
1. ЕКОВУЛПАК АД			6	0	6
2. ИНДУТЕХ ООД			1	20	1
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума III:	8 4011	7	0	7

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на ред	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</i>		8-4025	18 612	0	18 612
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиция в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни жива, прати за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни жива, прати за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>18 612</i>		<i>0</i>	<i>18 612</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование в седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на редя	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, не претети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващи:

Валентина Ралева

Румян Давков

