

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  <b>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b>  <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b>  <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b>  <b>лица по §1д от ЗИПК</b></p>
---

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	3.4.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигация
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
Е-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 консолидирани отчети)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
БЖК по БУЛСТАТ: 104031737  
към 31.12.2016 г.

(в зл.лв.)

АКТИВИ	Код по реда	Текущ период	Претходен период	СОВОБЩЕ КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код по реда	Текущ период	Претходен период
1	б	1	2	3	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОВОБЩЕ КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	5 638	5 638	I. Основен капитал	1-0411	8 335	8 335
2. Страни и конструкции	1-0012	13 041	13 388	II. Резерви	1-0411-1	8 335	8 335
3. Машини и оборудване	1-0013	11 040	9 893	III. Финансов резултат	1-0411-2		
4. Стойности	1-0014	25 930	22 201	IV. Изключително собствено участие в дружествата	1-0417		
5. Трансфертни средства	1-0015	191	263	V. Изключително собствено участие в дружествата	1-0417-1		
6. Стойности на активи	1-0017-1	4 880	5 887	VI. Невнесен капитал	1-0418	8 335	8 335
7. Резерви за придобиване и повишаване на действащи материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410		
8. Други	1-0017	185	172	II. Резерви	1-0421		
Общо за група I:	1-0010	60 905	57 444	1. Преполовен резерв, при изтичане на срока на изплащане	1-0422	1 847	1 847
II. Инвестиционни активи	1-0047	35	35	2. Резерв от неосъществени сделки на активи и пасиви	1-0423	6 996	3 009
III. Финансови активи	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	1 839	1 280
IV. Коммерчески активи	1-0022	17	40	а) специален резерв	1-0425		
1. Преводни документи	1-0023			б) друг резерв	1-0426	5 157	1 729
2. Преводни документи	1-0024			Общо за група II:	1-0420	8 843	4 836
3. Други	1-0020	17	40	III. Финансов резултат	1-0451	-40	37
Общо за група IV:	1-0020			1. Натрупан печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	39	37
V. Търговски резултати	1-0051			а) печалба	1-0453	-79	
1. Положителен резултат	1-0052			б) загуба	1-0454	1 387	3 890
2. Отрицателен резултат	1-0050			2. Текуща печалба	1-0455		
Общо за група V:	1-0050			3. Текуща загуба	1-0450	1 347	3 927
VI. Финансови активи	1-0031	7	7	Общо за група III:			
1. Реванширане	1-0032			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	18 525	17 118
2. Други	1-0033						
3. Други	1-0034						
4. Други	1-0035						
5. Други	1-0042						
6. Други	1-0042-1						
7. Други	1-0042-2						
8. Други	1-0042-3						
9. Други	1-0042-4						
10. Други	1-0042-5						
11. Други	1-0040						
12. Други	1-0044						
13. Други	1-0045						
14. Други	1-0046-1						
15. Други	1-0046						
16. Други	1-0040-1						
17. Други	1-0040-2						
18. Други	1-0040-3						
19. Други	1-0040-4						
20. Други	1-0040-5						
21. Други	1-0040-6						
22. Други	1-0040-7						
23. Други	1-0040-8						
24. Други	1-0040-9						
25. Други	1-0040-10						
26. Други	1-0040-11						
27. Други	1-0040-12						
28. Други	1-0040-13						
29. Други	1-0040-14						
30. Други	1-0040-15						
31. Други	1-0040-16						
32. Други	1-0040-17						
33. Други	1-0040-18						
34. Други	1-0040-19						
35. Други	1-0040-20						
36. Други	1-0040-21						
37. Други	1-0040-22						
38. Други	1-0040-23						
39. Други	1-0040-24						
40. Други	1-0040-25						
41. Други	1-0040-26						
42. Други	1-0040-27						
43. Други	1-0040-28						
44. Други	1-0040-29						
45. Други	1-0040-30						
46. Други	1-0040-31						
47. Други	1-0040-32						
48. Други	1-0040-33						
49. Други	1-0040-34						
50. Други	1-0040-35						
51. Други	1-0040-36						
52. Други	1-0040-37						
53. Други	1-0040-38						
54. Други	1-0040-39						
55. Други	1-0040-40						
56. Други	1-0040-41						
57. Други	1-0040-42						
58. Други	1-0040-43						
59. Други	1-0040-44						
60. Други	1-0040-45						
61. Други	1-0040-46						
62. Други	1-0040-47						
63. Други	1-0040-48						
64. Други	1-0040-49						
65. Други	1-0040-50						
66. Други	1-0040-51						
67. Други	1-0040-52						
68. Други	1-0040-53						
69. Други	1-0040-54						
70. Други	1-0040-55						
71. Други	1-0040-56						
72. Други	1-0040-57						
73. Други	1-0040-58						
74. Други	1-0040-59						
75. Други	1-0040-60						
76. Други	1-0040-61						
77. Други	1-0040-62						
78. Други	1-0040-63						
79. Други	1-0040-64						
80. Други	1-0040-65						
81. Други	1-0040-66						
82. Други	1-0040-67						
83. Други	1-0040-68						
84. Други	1-0040-69						
85. Други	1-0040-70						
86. Други	1-0040-71						
87. Други	1-0040-72						
88. Други	1-0040-73						
89. Други	1-0040-74						
90. Други	1-0040-75						
91. Други	1-0040-76						
92. Други	1-0040-77						
93. Други	1-0040-78						
94. Други	1-0040-79						
95. Други	1-0040-80						
96. Други	1-0040-81						
97. Други	1-0040-82						
98. Други	1-0040-83						
99. Други	1-0040-84						
100. Други	1-0040-85						
101. Други	1-0040-86						
102. Други	1-0040-87						
103. Други	1-0040-88						
104. Други	1-0040-89						
105. Други	1-0040-90						
106. Други	1-0040-91						
107. Други	1-0040-92						
108. Други	1-0040-93						
109. Други	1-0040-94						
110. Други	1-0040-95						
111. Други	1-0040-96						
112. Други	1-0040-97						
113. Други	1-0040-98						
114. Други	1-0040-99						
115. Други	1-0040-100						
116. Други	1-0040-101						
117. Други	1-0040-102						
118. Други	1-0040-103						
119. Други	1-0040-104						
120. Други	1-0040-105						
121. Други	1-0040-106						
122. Други	1-0040-107						
123. Други	1-0040-108						
124. Други	1-0040-109						
125. Други	1-0040-110						
126. Други	1-0040-111						
127. Други	1-0040-112						
128. Други	1-0040-113						
129. Други	1-0040-114						
130. Други	1-0040-115						
131. Други	1-0040-116						
132. Други	1-0040-117						
133. Други	1-0040-118						
134. Други	1-0040-119						
135. Други	1-0040-120						
136. Други	1-0040-121						
137. Други	1-0040-122						
138. Други	1-0040-123						
139. Други	1-0040-124						
140. Други	1-0040-125						
141. Други	1-0040-126						
142. Други	1-0040-127						
143. Други	1-0040-128						
144. Други	1-0040-129						
145. Други	1-0040-130						
146. Други	1-0040-131						
147. Други	1-0040-132						
148. Други	1-0040-133						
149. Други	1-0040-134						
150. Други	1-0040-135						
151. Други	1-0040-136						
152. Други	1-0040-137						
153. Други	1-0040-138						
154. Други	1-0040-139						
155. Други	1-0040-140						
156. Други	1-0040-141						
157. Други	1-0040-142						

а	б	в	г	д	е	ж
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Материални активи</b>						
1. Материали	1-0071	15 241	14 544	1-0612	28 941	46 020
2. Продукция	1-0072	17 219	23 960	1-0510-2	3 220	837
3. Стоки	1-0073	3 468	1 374	1-0630	31 325	27 080
4. Незавършено производство	1-0074	226	145	1-0611	11 876	21 704
5. Биологични активи	1-0077	803	759	1-0613	17 219	3 935
6. Други	1-0079	36 957	40 737	1-0615	241	388
				1-0616	34	49
				1-0617	249	240
				1-0618	1 686	764
				1-0619	1 346	1 655
				1-0610-1	64 872	75 592
				1-0700-1		
<b>II. Финансови активи</b>						
1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч.	1-0093	45	3			
2. Финансови активи, държани за дълговеци	1-0092	8 615	9 193			
3. Препоръчени аванси	1-0086-1	296	2 163			
4. Възможна за продажба търговска ценна	1-0083	199	197			
5. Съдебни и преговорни операции	1-0084	409	594			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 136	3 555			
7. Възможна за дълговеци	1-0086-2	248	300			
8. Други	1-0090	10 948	16 005			
<b>III. Финансови активи</b>						
1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч.	1-0093	0	0			
2. Финансови активи, държани за дълговеци	1-0092-1					
3. Препоръчени аванси	1-0093-2					
4. Възможна за продажба търговска ценна	1-0093-3					
5. Съдебни и преговорни операции	1-0093-4					
6. Данъци за възстановяване	1-0095					
7. Други	1-0099	0	0			
<b>IV. Дължими средства и парични средства</b>						
1. Дължими средства в брой	1-0151	60	43			
2. Парични средства в банкови депозити	1-0153	46	128			
3. Банкови парични средства	1-0155	10	33			
4. Парични еквиваленти	1-0150	116	264			
	1-0160	193	97			
	1-0210	48 314	57 031			
<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (II+III+IV)</b>	1-0300	109 358	114 700	1-0800	109 358	114 700
<b>OBЩO АКТИВИ (А + Б)</b>						
<b>V. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>						
1. Търговски и други задължения						
2. Търговски задължения						
3. Търговски задължения в т.ч.						
4. Други						
5. Други						
6. Други						
7. Други						
8. Други						
9. Други						
10. Други						
11. Други						
12. Други						
13. Други						
14. Други						
15. Други						
16. Други						
17. Други						
18. Други						
19. Други						
20. Други						
21. Други						
22. Други						
23. Други						
24. Други						
25. Други						
26. Други						
27. Други						
28. Други						
29. Други						
30. Други						
31. Други						
32. Други						
33. Други						
34. Други						
35. Други						
36. Други						
37. Други						
38. Други						
39. Други						
40. Други						
41. Други						
42. Други						
43. Други						
44. Други						
45. Други						
46. Други						
47. Други						
48. Други						
49. Други						
50. Други						
51. Други						
52. Други						
53. Други						
54. Други						
55. Други						
56. Други						
57. Други						
58. Други						
59. Други						
60. Други						
61. Други						
62. Други						
63. Други						
64. Други						
65. Други						
66. Други						
67. Други						
68. Други						
69. Други						
70. Други						
71. Други						
72. Други						
73. Други						
74. Други						
75. Други						
76. Други						
77. Други						
78. Други						
79. Други						
80. Други						
81. Други						
82. Други						
83. Други						
84. Други						
85. Други						
86. Други						
87. Други						
88. Други						
89. Други						
90. Други						
91. Други						
92. Други						
93. Други						
94. Други						
95. Други						
96. Други						
97. Други						
98. Други						
99. Други						
100. Други						
101. Други						
102. Други						
103. Други						
104. Други						
105. Други						
106. Други						
107. Други						
108. Други						
109. Други						
110. Други						
111. Други						
112. Други						
113. Други						
114. Други						
115. Други						
116. Други						
117. Други						
118. Други						
119. Други						
120. Други						
121. Други						
122. Други						
123. Други						
124. Други						
125. Други						
126. Други						
127. Други						
128. Други						
129. Други						
130. Други						
131. Други						
132. Други						
133. Други						
134. Други						
135. Други						
136. Други						
137. Други						
138. Други						
139. Други						
140. Други						
141. Други						
142. Други						
143. Други						
144. Други						
145. Други						
146. Други						
147. Други						
148. Други						
149. Други						
150. Други						
151. Други						
152. Други						
153. Други						
154. Други						
155. Други						
156. Други						
157. Други						
158. Други						
159. Други						
160. Други						
161. Други						
162. Други						
163. Други						
164. Други						
165. Други						
166. Други						
167. Други						
168. Други						
169. Други						
170. Други						
171. Други						
172. Други						
173. Други						
174. Други						
175. Други						
176. Други						
177. Други						
178. Други						
179. Други						
180. Други						
181. Други						
182. Други						
183. Други						
184. Други						
185. Други						
186. Други						
187. Други						
188. Други						
189. Други						
190. Други						
191. Други						
192. Други						
193. Други						
194. Други						



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕНИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737  
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	180 498	198 726
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-144 781	-199 030
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10 745	-9 715
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-681	-122
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	-594	-522
9. Курсови разлики	3-2205	-24	-18
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-559	-419
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>23 114</b>	<b>-11 100</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10 981	-5 058
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	9	783
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-10 972</b>	<b>-4 275</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	117 770	145 856
4. Платени заеми	3-2403-1	-129 476	-129 815
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-181	-245
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-231	-185
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-112	-246
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-12 230</b>	<b>15 365</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-89</b>	<b>-10</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>204</b>	<b>214</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>116</b>	<b>204</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	116	204
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетките "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 03.4.2016 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и: Валентина Ралева

Румен Данков

**ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(за консолидирана отчетност)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737  
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	превант от емисиите (резерв)	резерв от продажби	Резерви					Надълъжни инструменти			Резерв от промени	Общо собствени капитал	Малцинствено участие	
					обща	целеви резерви		други	дължим	аванси	9	10				11
						4	5									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0427	1-0428	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б		8 335	0	1 847	1 280	0	1 729	0	1 729	0	0	17 118				
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	8 335	0	1 847	1 280	0	1 729	0	1 729	0	0	17 118				
Премии в резултате на продажби	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фундаментални трансфери	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	8 335	0	1 847	1 280	0	1 729	0	1 729	0	0	17 118				
Нето печалба/убитък за периода	4-06	0	0	0	559	0	3 428	0	3 428	0	0	20				
1. Разпределение на печалбата за:	4-07															
доходи	4-07-1				559		3 428		3 428			20				
2. Подълъжен изкупув	4-08				0		0		0			0				
3. Подълъжен отек в дивиденди материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09				0		0		0			0				
4. Подълъжен отек в финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-10				0		0		0			0				
4.11					0		0		0			0				
4.12					0		0		0			0				
4.13					0		0		0			0				
4.14					0		0		0			0				
4.15-1					0		0		0			0				
5. Ефект от отчуждени данни	4-16				0		0		0			0				
6. Други изменения	4-17	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	1 347	1 347	0	0	18 535				
Saldo към края на отчетния период	4-18															
7. Промени от промени на годишни финансови отчети по опериративна в жужбана	4-19															
8. Промени от преразглеждане на финансови отчети по структурни	4-19															
Собствени капитал	4-20	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	1 347	1 347	0	0	18 535				
Saldo към края на отчетния период																

Забележка: Но ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходния период.

Дата на издаване: 03.4.2016 г.

Счетоводител: Юлия Борисова

Представител: Влажката Ракова

Румена Деметр

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ТА ЗАХАРИИ ЗАВОДИ АД  
ВИК №0 БУЛСТАТ: 104051737  
№01 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетная стоимость за не текущие активы						Прогнозная ликвидность			Прогнозная платежеспособность			Балансовая стоимость за текущие периоды (7-14)	
	в конце периода		по состоянию на конец периода		в конце периода		в конце периода		в конце периода		в конце периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
I. Нематериальные, финансовые и другие активы	5638			5638			5638							5638
1. Земля (земельные участки)	18 538	501	8	19031			19031							19041
2. Структурные подразделения	31 613	3 594	151	34998			34998							28958
3. Машини и оборудуване	33 670	5 084	1	38753			38753							12823
4. Сурьоварни	942	17	2	957			957							766
5. Транспортни средства														
6. Стоимостни вноски														
7. Раз за издръжката и ликвидация на отпадък от стопанска дейност	5 887	8 169	9 176	4880			4880							4880
8. Други	885	98	3	980			980							185
Общ общо I:	97723	12403	9341	102737			102737							60905
II. Инвентаризирано имущество	35		25											35
III. Депозити и облигации														
IV. Инвентаризирано имущество	68		68											68
V. Дълга върху собственост	157		1	156			156							139
VI. Прогнозна ликвидност														
VII. Прогнозна платежеспособност														
Общ общо II:	225		1	224			224							207
V. Финансов активен (без дефинирани резерви)														
I. Финансови активи														
II. Дължностни инструменти														
III. Финансови услуги														
IV. Други финансови инструменти														
V. Други финансови инструменти														
VI. Други финансови инструменти														
VII. Други финансови инструменти														
Общ общо V:														
VI. Търговска резултативност														
Общ общо (I+II+III+IV+V+VI)	97442	17403	9342	105603			105603							60964

Забележка: Предприетелите, които имат собствени текущи материали вноски в чужбина, предоставят отчетна справка за това страна.  
Дата на съставяне: 03.04.2016 г.

Съставител:

Юлия Борисова

Представител:

Викторина Раисова

Румел Делюзов

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737  
 към 31.12.2016 г.

*(в хиляди)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекуща търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	180		180
<b>IV. Текуща търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	45	45	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	45	45	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8 615	8 615	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	296	296	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	199	199	0
5. Сдебни вземания	6-2039	25	25	0
6. Присъдени вземания	6-2040	384	384	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 136	1 136	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	303	303	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	472	472	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	361	361	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	441	441	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	441	441	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>11 141</b>	<b>11 141</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>11 321</b>	<b>11 141</b>	<b>180</b>



(в хил. лева)

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	19239	0	19239	0
- заеми	6-2112	19 239		19239	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5239	0	5239	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5 239		5239	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	633		633	
- по финансов лизинг	6-2124	320		320	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>25111</b>	<b>0</b>	<b>25111</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	388		388	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	11876	11876	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	11 876	11 876	0	0
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	28941	28941	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	28 941	28 941	0	0
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3220	3220	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	3 034	3 034	0	0
- други	6-2161-5	186	186	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	19449	19449	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	17 219	17 219	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	241	241	0	0
Задължения към персонала	6-2151	54	54	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1686	1686	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	827	827	0	0
- други данъци	6-2156	859	859	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	249	249	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 336	1 336	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>64822</b>	<b>64822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>90321</b>	<b>64822</b>	<b>25499</b>	<b>0</b>

(в хил. ле)

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	358	147	46	459
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>358</b>	<b>147</b>	<b>46</b>	<b>459</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочават в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 03.04.2016 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и: Валентина Ралева

Румен Данков

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737  
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	7
		обликовани	привлечени гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
	<b>Обща сума I:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
	<b>Обща сума II:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Представящата, колкото притежава част от ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 03.4.2016 г.  
 Съставител: Юлия Борисова  
 Представяващи: Валентина Галева  
 Румен Данков