

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
по метода на избраната оценка

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 100051737
КМ 31.03.2017 г.

(в БЛГ Леев)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. ПЕРЕМУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Обществен капитал			
1. Зем (средна)	1-0011	5 638	5 638	Запасен и вносен капитал в т.ч.	1-0411	8 335	8 335
2. Сгради и колекторни	1-0012	12 826	13 041	Обществен акции	1-0111-1	8 335	8 335
3. Машини и оборудване	1-0013	10 358	11 040	Други облигационни ценни	1-0111-2		
4. Съоръжения	1-0014	25 544	25 930	Изкупени собствени облигационни акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	172	191	Изкупени собствени дялове/процентни акции	1-0117-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Несъсещ капитал	1-0416		
7. Патенти за придобиване и лицензиране на интелектуални материални активи	1-0018	5 453	4 880		1-0410	8 335	8 335
8. Други	1-0017	174	183	II. Ресурси			
Общо за група А	1-0010	60 165	60 995	I. Демонитни резерви при съхранение на ценни книжа	1-0421		
III. Финансови активи				2. Ресурс от предоставени открити на акциите и пасивите	1-0427	1 817	1 817
III. Включително дългови	1-0014	35	35	3. Демонитни резерви, в т.ч.:	1-0423	6 996	6 996
IV. Некаотириални активи	1-0016	35	35	общи пасиви	1-0424	1 839	1 839
1. Према и/или собственост	1-0021	9		специализирани пасиви	1-0125		
2. Прогнозни приходи	1-0022	13		дългови ресурси	1-0426	5 157	5 157
3. Приходи от ретроанна дивидент	1-0023				1-0420	8 847	8 847
4. Други	1-0024			III. Финансово разчитат			
Общо за група А:	1-0020	22	17	1. Изключително ценно (закупен) в т.ч.:	1-0131	1 347	-10
V. Търговска недвижимост	1-0031			незамърсени пасиви	1-0452	7 201	39
1. Промислена недвижимост	1-0032			счетоводен ефект от промени в оценката на имуществените	1-0451-1	-5 854	-79
2. Друга промишлена недвижимост	1-0033			2. Текуча ликвидност	1-0151	576	1 387
3. Друга промишлена недвижимост	1-0034			3. Текучи активи	1-0455		
4. Други	1-0035			Общо за група А:	1-0450	1 923	1 347
5. Други	1-0036						
6. Други	1-0037			B. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
7. Други	1-0038						
8. Други	1-0039			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
9. Други	1-0040			I. Търговски и други задължения	1-0511	19 739	19 239
10. Други	1-0041			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	5 239	5 239
11. Други	1-0042			2. Задължения по получени аванси от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
12. Други	1-0043			3. Задължения по ЗУП/К	1-0514		
13. Други	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515	320	320
14. Други	1-0045			5. Задължения по общински данъци	1-0517	24 798	24 798
15. Други	1-0046			6. Други	1-0510		
16. Други	1-0047			Общо за група Б:	1-0510-1	459	459
17. Други	1-0048			II. Преходни и временни пасиви	1-0520	388	388
18. Други	1-0049			III. Преходни за бъдещи периоди	1-0516		
19. Други	1-0050			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1	277	313
20. Други	1-0051			V. Финансови разчитат	1-0500	25 922	25 922
21. Други	1-0052						
22. Други	1-0053			Общо за група В:			
23. Други	1-0054						
24. Други	1-0055						
25. Други	1-0056						
26. Други	1-0057						
27. Други	1-0058						
28. Други	1-0059						
29. Други	1-0060						
30. Други	1-0061						
31. Други	1-0062						
32. Други	1-0063						
33. Други	1-0064						
34. Други	1-0065						
35. Други	1-0066						
36. Други	1-0067						
37. Други	1-0068						
38. Други	1-0069						
39. Други	1-0070						
40. Други	1-0071						
41. Други	1-0072						
42. Други	1-0073						
43. Други	1-0074						
44. Други	1-0075						
45. Други	1-0076						
46. Други	1-0077						
47. Други	1-0078						
48. Други	1-0079						
49. Други	1-0080						
50. Други	1-0081						
51. Други	1-0082						
52. Други	1-0083						
53. Други	1-0084						
54. Други	1-0085						
55. Други	1-0086						
56. Други	1-0087						
57. Други	1-0088						
58. Други	1-0089						
59. Други	1-0090						
60. Други	1-0091						
61. Други	1-0092						
62. Други	1-0093						
63. Други	1-0094						
64. Други	1-0095						
65. Други	1-0096						
66. Други	1-0097						
67. Други	1-0098						
68. Други	1-0099						
69. Други	1-0100						

	а	б	1	2	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Маржови активи										
1. Маржови	1-0071	14 526	15 241		I. Текущи пасиви					
2. Други	1-0072	12 139	17 219		1. Търговски и други задължения	1-0612	26 357	28 941		
3. Стоки	1-0073	698	3 468		1. Задължения по получени аванси към фирми и независими финансови институции	1-0510-2	2 450	3 220		
4. Незавършено производство	1-0076	710	226		2. Текущи паси от текущите задължения	1-0630	25 715	21 325		
5. Финансови активи	1-0074				задължения към свързани предприятия	1-0511	10 216	11 836		
6. Други	1-0077	828	803		задължения по получени търговски аванси	1-0614	13 432	17 219		
	<i>Общо за група I:</i>	<i>28 881</i>	<i>36 937</i>		задължения към персонал и	1-0613-1	166	241		
					заплащания към осигурителни предприятия	1-0615	48	54		
II. Търговски и други вземания					заплащания към осигурителни предприятия	1-0616	765	249		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0082	8 924	8 615		4. Други	1-0617	1 618	1 686		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0086-1	331	296		5. Прочии	1-0618	1 175	1 356		
3. Препродадени активи	1-0083	199	199		<i>Общо за група I:</i>	1-0610	51 737	64 822		
4. Вземания по предоставени търговски кредити	1-0084	411	409							
5. Съдебни и процесни вземания	1-0085	924	1 136		II. Други текущи пасиви					
6. Други за реституване	1-0086-2				III. Прочии в бъдеще активи	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086	325	248		IV. Финансови	1-0700				
8. Други	1-0080	11 205	10 948		Общо за група I:	1-0700-1	19	53		
	<i>Общо за група II:</i>									
III. Финансови активи					Общо за група II:					
1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч. заговори целия пакет	1-0093	0	0							
2. Други	1-0093-1				Общо за група II:					
3. Други	1-0093-2									
4. Други	1-0093-3									
5. Други	1-0093-4									
6. Други	1-0095									
7. Други	1-0090									
	<i>Общо за група III:</i>									
IV. Прочии средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151	68	60							
2. Парични средства в банкови депозити	1-0153	19	46							
3. Банковични парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157	22	10							
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>109</i>	<i>116</i>							
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0150	165	193							
Общо за група V:	1-0200	40 360	48 214							
Общо за група VI:	1-0300	100 769	109 358							
Общо АКТИВИ (А + Б):					СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ И МАЖОРИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	100 769	109 358		
					(А+Б+В+Г):					

Дата на съставяне: 05.5.2017 г.

Счетоводител: Юлия Богданова

Престояващият:

Борислав Панев

Русен Димков



ОУЧЕТ ЗА ПОСЛОБИЕ
 (за период от начална дата)
 ЗА ХАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ИИК № БУРЕСТАТ 004051737
 КМ № 31.05.2017 г.

(в млн. лв.)

РАЗНОШ	Код на разн.	Текущ период		Текущ период общо	ИЛИКОШ	Код на разн.	Предишен период		
		1	2				5	6	
A. Прочито за административни разходи									
1. Разходи за административни разходи	2-1120	9 726	9 213	18 939	2-1120	20 616	26 062		
2. Разходи за услуги за управление	2-1130	2 460	2 072	4 532	2-1130	11 875	4 119		
3. Разходи за амортизации	2-1140	1 309	1 432	2 741	3. Услуги	863	608		
4. Разходи за амортизации	2-1140	2 308	2 016	4 324	4. Амортиз.	118	139		
5. Разходи за консумации	2-1150	54	474	528	Общо от група А	33 172	31 672		
6. Валютен еквивалент на първоначални акции (БС)	2-1110	9 786	4 422	14 208					
7. Изчислените на данните от отчетната и балансовата периодичност	2-1130	5 884	11 256	17 140					
8. Дивиденди	2-1170	223	191	414					
9. Дивиденди за чуждестранни инвеститори	2-1171								
10. Дивиденди за местни инвеститори	2-1172								
Общо от група А	2-1700	32 422	29 869	62 291					
Б. Финансови разходи									
1. Разходи за ивизи	2-1210	378	598	976					
2. Амортизации на разходи от ивизи с финансови данни за ивизи	2-1230	4	39	43					
3. Разходи за разходи от ивизи за ивизи	2-1230	4	39	43					
4. Разходи за ивизи	2-1240	34	53	87					
5. Разходи за ивизи	2-1260	411	590	1 001					
Общо от група Б	2-1200	827	1 219	2 046					
В. Общо разходи за административни разходи (А + Б)									
	2-1500	33 249	31 088	64 337					
Г. Изменения от ликвидация									
1. Изменения от ликвидация	2-1310	576	1 343	1 919					
2. Изменения от ликвидация за ликвидацията в съставната периодичност	2-1300-1								
3. Изменения от ликвидация	2-1320	576	1 343	1 919					
4. Изменения от ликвидация (БС III - IV)	2-1330	37 263	30 720	67 983					
5. Изменения от ликвидация	2-1340	576	1 343	1 919					
6. Изменения от ликвидация	2-1350	0	0	0					
7. Изменения от ликвидация	2-1360	0	0	0					
8. Изменения от ликвидация	2-1370	0	0	0					
9. Изменения от ликвидация	2-1380	0	0	0					
10. Изменения от ликвидация	2-1390	0	0	0					
Общо от група Г	2-1300	43 425	33 413	76 838					
Д. Изменения от ликвидация (Г + В)									
	2-1600	46 754	64 501	111 255					
Е. Изменения от ликвидация за ликвидацията в съставната периодичност									
1. Изменения от ликвидация	2-1750								
2. Изменения от ликвидация	2-1800								
3. Изменения от ликвидация	2-1850								
4. Изменения от ликвидация	2-1900								
Общо от група Д	2-1700	61	1	62					
Ж. Изменения от ликвидация (Д + Е)									
	2-1800	61	1	62					
З. Изменения от ликвидация (Ж + В)									
	2-1900	33 329	31 813	65 142					
И. Изменения от ликвидация (З + Г)									
	2-1900	33 329	31 813	65 142					

Информация: Страница № 2 - Отчет за периода от начална дата в български

Дата на съставяне: 05.05.2017 г.
 Съставител: Юлиан Върбанов
 Проверил: Радина Радина
 Проверил: Радина Радина



ОТЧЕТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

ЕИК 100 БУЛСТАТ 104051737

КМВ 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

Парични потоци	Код на реда	Тегла	Периоден период	
			1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34 073	53 488	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 546	-38 348	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, тържани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаимоотношения	3-2203	-2 861	-2 577	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата	3-2206	-1	-116	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-12	-3	
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заемки за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-67	-68	
ИТЕП паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 582	12 372	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-165	-1 620	
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. Получа 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	
ИТЕП поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-220	-1 635	
В. Парични потоци от финансираща дейност				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403	24 741	16 552	
4. Плащани заеми	3-2403-1	-26 885	-23 940	
5. Плащани задължения по лизингови договори	3-2405	-47	-44	
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с ивдестнично предначаване	3-2404	-167	-294	
7. Плащани дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления /плащания от финансираща дейност	3-2407	-11	-12	
ИТЕП паричен поток от финансираща дейност (В):	3-2400	-2 369	-7 738	
Изменения на паричните средства през периода (А-Б+В):	3-2500	-7	-1	
1. Парични средства в началото на периода	3-2600	116	204	
2. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	109	203	
Е. Парични средства в каса и по банкови сметки	3-2700-1	109	203	
Б. Парични парични средства	3-2700-2			

Забележка:

В сметката "Парични потоци в началото на периода" се поставя необходимостта на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне:

05.5.2017 г.

Составител:

Юлия Борисова

Представител:

Валентина Раева

Румен Давков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК № БУИС-ТАТ: 104031737
 към 31.03.2017 г.

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Курс на рента	Основен капитал	Резерви						Нагрявани неидентифицируеми		Общо собствен капитал	Министерство утвърди
			промени от синими (промени резерви)	резерви от постизван	общо	ценни резерви	други	неиздадени	загуба	Промяна из резерви		
и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на вест. - б												
Съгласно и началото на отчетния период	4-01	1-0110	1-0110	1-0122	1-0124	1-0125	1-0126	1-0127	1-0128	1-0129	1-0130	
Промяна в началото съгласно издана:	4-15	0	0	1 847	1 839	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в отговорности за задължения	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в отговорности за задължения	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансови резултати	4-01-1	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	1 426	-79	0	18 825	
Курс на рента	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нета изплащане за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разширяване на печалбата	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Корекции на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Изследвания отнасяно до дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
улучшения	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Изследвания отнасяно до финансови активи и пасиви	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиции, в т.ч.	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиции	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиции	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отпуснати данъци	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б. Други изчисления	4-17	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	2 092	-79	0	19 101	
Съгласно началото на отчетния период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промени от промени на годишни финансови отчети на дейността и чужбина	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от промени в оценките на финансови отчети при сключване	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	2 092	-79	0	19 101	
към края на отчетния период												

Заявява се: На ред "С" също в началото на отчетния период "се посочва датата, която е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 05.5.2017 г.

Съставители:

Юлия Дегирекова

Представители:

Валентина Рилева

Румел Динков

