

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ 104051737

Име на отчитаното се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

PI-05-

Вид на отчета: Консолидиран
Отчетен период: 30.09.2013 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I Извън-материални съоръжения и оборудване				I Основен капитал			
1 Земли (сервиси)	1-0011	5565	5565	Земли и инвест. капитал сч	1-0411	8335	8335
2 Страни и консурации	1-0012	13172	13748	обикновени акции	1-0411-1	8335	8335
3 Машини и оборудване	1-0013	11162	12425	привилегирани акции	1-0411-2		
4 Съоръжения	1-0014	23210	24080	Изключени собствени обикновени акции	1-0411-3		
5 Трансфертни средства	1-0015	357	403	Изключени собствени привилегирани акции	1-0411-4		
6 Стомански инвентар	1-0017-1	0	0	Резерви капитал	1-0410	8335	8335
7 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1808	502	Общо за група I			
8 Други	1-0017	154	167	II Резерви	1-0421		
Общо за група I	1-0010	55428	56890	1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0422	1848	1848
II Инвестиционни активи	1-0041			2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	1-0423	9443	5942
III Биологични активи	1-0016	35	34	3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0424	2252	1864
IV Нематериални активи				а) общи резерви	1-0425		
1 Права върху собственост	1-0021	0	0	1. средна-привилегирани резерви	1-0426	7191	9025
2 Промисли правски	1-0022	81	48	други резерви	1-0420	11291	12737
3 Промисли от развойна дейност	1-0023			Общо за група II			
4 Други	1-0024			III Финансов резултат	1-0451	-169	-79
Общо за група IV	1-0020	81	49	1. Патрулна печалба, трансферти и т.н.	1-0452	39	129
V Търговски резултати				персидре, делта печалба	1-0453	-208	-208
1. Продажбите на резултати	1-0051			непокрити загуби	1-0451-1		
2. Оприходоване на резултати	1-0052			сдвократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	0	
Общо за група V	1-0050			2. Текуща печалба	1-0455	-2112	-1535
VI Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0450	-2287	-1674
1. Инвестиции в:	1-0031	7	7	Общо за група III			
дългери предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	17345	19458
асоциирани предприятия	1-0034	7	7				
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2	2
2. Държавни, доплащане по наредба	1-0042						
държавни ценни книжа	1-0042-1			III НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0511	19239	19239
обществени облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	2797	2797
други инвестирани държавни доплащане по наредба	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	7	7	3. Задължения по ЗУИК	1-0512-2		
Общо за група VI	1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII Търговски и други заеми				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други - други	1-0517	571	571
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I	1-0510	22607	22607
3. Вземания по финансови кредити	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II Други нетекучи пасиви	1-0510-1	238	238
Общо за група VII	1-0040-1						
				III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV Пасиви по отсрочени данни	1-0516	682	682
IX Активи по отсрочени данни	1-0060-1			V Финансирания	1-0520-1	787	880
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	55551	56980	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):	1-0500	24314	24407
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	13425	21583	1. Търговски и други задължения	1-0612	49079	54139
2. Промисли	1-0072	22766	23460	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	878	1822
3. Сурови	1-0073	3791	195	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076	104	90	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0611	20109	19014
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0613	0	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	4101	4402
Общо за група I	1-0070	40086	45328	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	581	123
				по получени аванси	1-0613	100	53
II Търговски и други заеми				задължения към персонала	1-0616	186	158
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6	15	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	3376	1900
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	15596	9360	дивиденди задължения	1-0618	1971	797
3. Представителни аванси	1-0086-1	4719	9609	4. Други	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	378	249	5. Промисли	1-0610		
5. Службени и прислужно вземания	1-0084	1171	1044	Общо за група I	1-0610	80381	82408
6. Данни за възстановяване	1-0085	1670	3164				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0		II Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	531	533	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II	1-0080	24071	23974	IV Финансирания	1-0700-1	159	287
III Финансови активи							
1. Финансови активи, държавни за търговане и т.н.	1-0093			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):	1-0750	80540	82695
дългови ценни книжа	1-0093-1						
дериواتиви	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обаявани за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0093						
Общо за група III	1-0090						
IV Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	81	16				
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153	2193	167				
3. В юрисдикции парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	1				
Общо за група IV	1-0150	2276	184				
V Разходи за бъдещи периоди	1-0160	217	96				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):	1-0200	66650	69582	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	122201	126562
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	122201	126562				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставил:

Ю. Бончева

Ръководил е:

Л. Раичева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

Вид на отчета: /консолидиран

Отчетен период: 30.09.2013 г.

БИК по БУЛСТАТ: 10405173

РГ-05-

(в млн. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	86556	74755	1. Продукция	2-1551	98599	66655
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6407	5810	2. Стоки	2-1552	15682	37533
3. Разходи за амортизации	2-1160	3114	3284	3. Услуги	2-1560	1042	785
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4793	4593	4. Други	2-1556	5182	4101
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1179	1155	Общо за група I:	2-1610	120505	109074
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	2-1010	17110	36511				
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030	51	-19381	II. Приходи от финансираня	2-1620	230	162
8. Други, в т.ч.:	2-1170	541	498	в т.ч. от правителството	2-1621	230	162
обезщетя на активи	2-1171	25					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	119 751	107 225	1. Приходи от лихви	2-1710	98	96
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	74	156
1. Разходи за лихви	2-1210	2628	2941	5. Други	2-1745	0	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	Общо за група III:	2-1700	172	253
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	147	173				
4. Други	2-1240	493	299				
Общо за група II:	2-1200	3 268	3 413				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	120907	109489
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	123 019	110 638				
				В. Загуба от дейността	2-1810		1 149
В. Печалба от дейността	2-1310		0	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	2-1810-1		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	120 907	109 489
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	123 019	110 638	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 112	1149
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0				
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 112	1 149
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 112	1 149
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	123 019	110 638	Всичко (Г + Е):	2-1900	123 019	110 638

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставител: /Ю. Борисова/

Ръководител: /В. Ралева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 30.09.2013 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	239 070	122 986
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-222 682	-125 391
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнараждения	3-2203	-6 109	-6 051
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-137	-46
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-67	
7. Получени лихви	3-2204	11	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-671	0
9. Курсови разлики	3-2205	-70	-36
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	511	-179
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 856	-8 717
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-432	-1 907
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	40	5
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		-635
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-392	-2 537
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	225 775	188 299
4. Платени заеми	3-2403-1	-225 955	-174 348
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-561	-632
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 421	-1 340
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5 207	-158
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 369	11 821
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 095	567
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	181	553
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 276	1 120
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 276	1 120
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставил:

/Ю.Борисова/

Ръководител:

/В.Ралева/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитамото се предприятие:
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
Вид на отчета: /консолидиран
Отчетен период: 30.09.2013 г.

БИК по БУЛСТАТ: 104051737
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основа или капитал	Резерви						Нагрупи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинство по участие		
			преми от смяна (премен резерв)	резерв от послед ваши оценк и	цели резерви			печалба загуба	8	9				10	11
					общ	спенн ли зирани	други								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 335	1 848	10 889	0	0	0	-1 614	0	19458	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1									-2112	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Дивиденди	4-07	0													
Други	4-07-1	0	-1446				1446				0				
2. Покриване на загуби	4-08										0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10										0				
намаления	4-11		0	0			0				0				
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13										0				
намаления	4-14										0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0				
Други изменения	4-16	0							-1		0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 335	0	1 848	9 443	0	0	-2 281	0	17345	2				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0				
Собствен капитал	4-20	8 335	0	1 848	9 443	0	0	-2 281	0	17345	2				
към края на отчетния период															

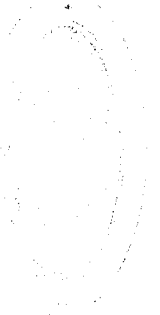
Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставител:

Ю.Борисов

Ръководител:

/В.Ралева/



(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка					Амортизация					Преоценка на амортизация в края на текущия период (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в начало на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода	увеличение	намаление	на начало на периода	в началото на периода	начислене на периода	отписане на периода	в края на периода	увеличение	намаление	на начало на периода	на конец на периода		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
Земли (терени)	5-1001	5565		5565			5565	0							5565		
Сгради и конструкции	5-1002	16644	44	98	16590		16590	2896	571	49	3418			3418	13172		
Машини и оборудване	5-1003	29219	378	812	28785		28785	16794	1465	636	17623			17623	11162		
Съоръжения	5-1004	31943	58		32001		32001	7863	928	0	8791			8791	23210		
Транспортни средства	5-1005	783	51	18	816		816	380	85	6	459			459	357		
Стойности на инвентар	5-1007-1				0												
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	502	1508	202	1808		1808			0	0				1808		
Други	5-1007	692	39	728	86293		86293	28458	3101	694	30865			30865	55428		
Обща сума I:	5-1015	85348	2078	1133	86293		86293	28458	3101	694	30865			30865	55428		
Инвестиционни имоти	5-1037														35		
Биологични активи	5-1006				35		35	0			0						
Нематериални активи	5-1017				68		68	67	1		68			68	0		
Права върху собственост	5-1018	90	45		135		135	42	12		54			54	81		
Програми продукти	5-1019				0		0				0			0			
Продукти от развойна дейност	5-1020				0		0				0			0			
Други	5-1030	158	45	0	203		203	109	13	0	122			122	81		
Финансови активи (без дълготрайни вземания)																	
Инвестиции																	
осчетоводени по метода на собствената капитал в:	5-1032										0						
дъщерни предприятия	5-1033	0			0		0				0			0	0		
смесени предприятия	5-1034	0			0		0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1035	7			7		7				0			0	7		
други предприятия	5-1036	0			0		0				0			0	0		
вържени от настъпване на дълж:	5-1038				0		0				0			0	0		
държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0				0			0	0		
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0		0				0			0	0		
общински облигации	5-1038-3				0		0				0			0	0		
Други инвестиции	5-1038-4				0		0				0			0	0		
държавни ло настъпване на дълж	5-1038-5				0		0				0			0	0		
Други	5-1045	7	0	0	7		7				0			0	7		
Обща сума II:	5-1050	85547	2124	1133	86538		86538	28567	3114	694	30987			30987	55551		
Търговска регулация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+)	5-1060	85547	2124	1133	86538		86538	28567	3114	694	30987			30987	55551		



(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
Отчетен период: 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0		0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	6	6	
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	6	6	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	15596	15596	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4719	4719	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	378	378	0
5. Съдебни вземания	6-2039	523	523	0
6. Присъдени вземания	6-2040	648	648	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1670	1670	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	46	46	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	781	781	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	38	38	0
- други данъци	6-2046	805	805	0
8. Вземане от ДФ Земеделие				0
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	531	531	
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	24071	24071	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	24071	24071	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		(в хил.лв.) Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	19239	0	19239	0
- заеми	6-2112	19239		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	2797	0	2797	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2797		2797	
- 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	571	0	571	
- по финансов лизинг	6-2124	571	0	571	
Всичко за I:	6-2130	22607	0	22607	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци и финансираня	6-2122	787	0	787	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	20109	20109	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	20109	20109	0	

- дивиденди	6-2143				0	
-получени заеми	6-2143-1	0	0	0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	49231	49231	0		0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	49079	49079	0		
- просрочени	6-2146			0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	152	152	0		
- просрочени	6-2144-2			0		
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	726	726	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0		
- по облигационни заеми	6-2161-3			0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и	6-2161-4	726	726	0		
- други	6-2161-5			0		
4. Текущи задължения:	6-2148	8344	8344	0		0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4101	4101	0		
Задължения по получени аванси	6-2150	581	581	0		
Задължения към персонала	6-2151	100	100	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3376	3376	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	2028	2028	0		
- други данъци	6-2156	1348	1348	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	186	186	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2130	2130	0		0
Всичко за III:	6-2170	80540	80540	23394		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	103934	80540	23394		0

					(в хил. лв)
В. ПРОВИЗИИ					
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	238	0	0	238
Обща сума (1+2+3):	6-2240	238	0	0	238

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставител: _____

/Ю.Борисова/

Ръководител: _____

/В.Ралева/



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
РГ-05-

Име на отчитачото се предприятие: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Отчетен период: 30.09.2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преопенена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставител: /Ю.Борисова/



Ръководител:

/В.Ралева/

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
 Отчетен период: 30.09.2013 г.
 консолидиран
 (в хил. лв.)


ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 РГ-05-


(в хил. лв.)

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 книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "ТЕЦ" ЕАД гр.Г.Оряховица					0
2. "Захар-трейд" ООД гр. Горна Оряховица					0
3. "Етанол бно" ООД					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>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
					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>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЕКОБУЛПАК АД гр.София		6			0
2. ИНДУТЕХ ООД гр.Г.Оряховица		1	20%		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
<i>Обща сума III:</i>	84011	7		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
					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>		0		0
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		7		0
Б. В ЧУЖБИНА						
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>		0		0
II. Инвестиции 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>	<i>8-4035</i>		0		0
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>		0		0
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>		0		0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		0		0

Дата на съставяне: 01.11.2013 г.

Съставител:  Ю. Борисова

Ръководител:  В. Ралева