

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по издължаваните активи)

на ЗАХАРИИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по ЕУИСТАТ: 104051777
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Теглов период	Предходен период	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ	Код на реда	Теглов период	Предходен период
А. НИТЕГУЩЕ АКТИВИ	0	1	2	3	4	5	6
1. Емощи, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	5 038	5 638	1. Основен капитал	1-0411	8 335	8 335
2. Земе (терени)	1-0012	8 648	8 920	Землен и воден капитал т.ч.:	1-0411-1		
3. Страни в холдинговски	1-0013	7 708	8 309	оригинални акции	1-0411-2		
4. Машини и оборудване	1-0014	18 570	19 071	Изключени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Съоръжения	1-0015	112	133	Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стойности внасяни	1-0017-1	4 757	4 494	Неизменен капитал	1-0416	8 335	8 335
7. Разходи за придобиване и спазване на разпоредбите материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017	148	122	II. Резерви			
<i>Общо за група А</i>	<i>1-0010</i>	<i>43 572</i>	<i>46 009</i>	1. Препликни резерви от капитал	1-0421		
II. Непосредствени активи	1-0021			2. Резерв от предоставен отек на активите в ликвидна	1-0422	1 847	1 847
III. Брокерски активи	1-0026		35	3. Резерв резерв, в т.ч.:	1-0423	5 246	4 870
IV. Нематериални активи	1-0021	9		общи резерви	1-0424	884	834
1. Прана върху съществител	1-0022	4	6	специални/забраня резерви	1-0425		
2. Пространствено пространство	1-0023			допрети резерви	1-0426	4 118	4 042
3. Пространствено пространство	1-0023			<i>Общо за група Б</i>	1-0420	7 093	6 723
4. Други	1-0024	11	6	III. Формален резерв	1-0431	0	0
V. Угровета дебитори	1-0051			1. Неплатима дебитори (свободен) в т.ч.:	1-0432		
1. Паровозни дебитори	1-0052			персонални дебитори	1-0431-1		
2. Странителни резултати	1-0050	0	0	счетоводен ефект от промени в счетоводната политика	1-0431-1		
VI. Формални активи	1-0091	18 612	18 612	2. Текуща отсрочка	1-0434	3 296	370
1. Дивиденди в	1-0092	18 605	18 605	3. Текуща отсрочка	1-0435	3 296	370
2. Странителни резултати	1-0093	7	7	<i>Общо за група В</i>	1-0430	18 726	15 428
3. Други	1-0094			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		
Други предоставя	1-0094						
Други предоставя	1-0095			Б. МАШИСТВЕНО УЧАСТВЕ	1-0400-1		
2. Дивиденди до изплащане на налог	1-0042	0	0	В. НИТЕГУЩИ МАШИНИ			
3. Дивиденди до изплащане на налог	1-0042-1			1. Товарен и допрет капитал	1-0511	18 280	19 249
4. Други	1-0042-2			2. Заключени към счетоводен резултат	1-0512	5 246	5 230
5. Други	1-0042-3			3. Заключени към счетоводен резултат	1-0513	267	267
6. Други	1-0042-4			4. Заключени към счетоводен резултат	1-0514	24 745	24 745
7. Други	1-0042-5	18 612	18 612	5. Заключени към счетоводен резултат	1-0515	267	267
8. Други	1-0040			6. Други	1-0516	145	237
9. Други	1-0040-1			7. Други	1-0517	24 745	24 745
10. Други	1-0040-2			8. Други	1-0518-1	347	347
11. Други	1-0040-3			9. Други	1-0520		
12. Други	1-0040-4			10. Други	1-0516	145	237
13. Други	1-0040-5			11. Други	1-0520-1	25 237	25 237
14. Други	1-0040-6			12. Други	1-0510		
15. Други	1-0040-7			13. Други	1-0520-1	25 237	25 237
16. Други	1-0040-8			14. Други	1-0510		
17. Други	1-0040-9			15. Други	1-0510		
18. Други	1-0040-10			16. Други	1-0510		
19. Други	1-0040-11			17. Други	1-0510		
20. Други	1-0040-12			18. Други	1-0510		
21. Други	1-0040-13			19. Други	1-0510		
22. Други	1-0040-14			20. Други	1-0510		
23. Други	1-0040-15			21. Други	1-0510		
24. Други	1-0040-16			22. Други	1-0510		
25. Други	1-0040-17			23. Други	1-0510		
26. Други	1-0040-18			24. Други	1-0510		
27. Други	1-0040-19			25. Други	1-0510		
28. Други	1-0040-20			26. Други	1-0510		
29. Други	1-0040-21			27. Други	1-0510		
30. Други	1-0040-22			28. Други	1-0510		
31. Други	1-0040-23			29. Други	1-0510		
32. Други	1-0040-24			30. Други	1-0510		
33. Други	1-0040-25			31. Други	1-0510		
34. Други	1-0040-26			32. Други	1-0510		
35. Други	1-0040-27			33. Други	1-0510		
36. Други	1-0040-28			34. Други	1-0510		
37. Други	1-0040-29			35. Други	1-0510		
38. Други	1-0040-30			36. Други	1-0510		
39. Други	1-0040-31			37. Други	1-0510		
40. Други	1-0040-32			38. Други	1-0510		
41. Други	1-0040-33			39. Други	1-0510		
42. Други	1-0040-34			40. Други	1-0510		
43. Други	1-0040-35			41. Други	1-0510		
44. Други	1-0040-36			42. Други	1-0510		
45. Други	1-0040-37			43. Други	1-0510		
46. Други	1-0040-38			44. Други	1-0510		
47. Други	1-0040-39			45. Други	1-0510		
48. Други	1-0040-40			46. Други	1-0510		
49. Други	1-0040-41			47. Други	1-0510		
50. Други	1-0040-42			48. Други	1-0510		
51. Други	1-0040-43			49. Други	1-0510		
52. Други	1-0040-44			50. Други	1-0510		
53. Други	1-0040-45			51. Други	1-0510		
54. Други	1-0040-46			52. Други	1-0510		
55. Други	1-0040-47			53. Други	1-0510		
56. Други	1-0040-48			54. Други	1-0510		
57. Други	1-0040-49			55. Други	1-0510		
58. Други	1-0040-50			56. Други	1-0510		
59. Други	1-0040-51			57. Други	1-0510		
60. Други	1-0040-52			58. Други	1-0510		
61. Други	1-0040-53			59. Други	1-0510		
62. Други	1-0040-54			60. Други	1-0510		
63. Други	1-0040-55			61. Други	1-0510		
64. Други	1-0040-56			62. Други	1-0510		
65. Други	1-0040-57			63. Други	1-0510		
66. Други	1-0040-58			64. Други	1-0510		
67. Други	1-0040-59			65. Други	1-0510		
68. Други	1-0040-60			66. Други	1-0510		
69. Други	1-0040-61			67. Други	1-0510		
70. Други	1-0040-62			68. Други	1-0510		
71. Други	1-0040-63			69. Други	1-0510		
72. Други	1-0040-64			70. Други	1-0510		
73. Други	1-0040-65			71. Други	1-0510		
74. Други	1-0040-66			72. Други	1-0510		
75. Други	1-0040-67			73. Други	1-0510		
76. Други	1-0040-68			74. Други	1-0510		
77. Други	1-0040-69			75. Други	1-0510		
78. Други	1-0040-70			76. Други	1-0510		
79. Други	1-0040-71			77. Други	1-0510		
80. Други	1-0040-72			78. Други	1-0510		
81. Други	1-0040-73			79. Други	1-0510		
82. Други	1-0040-74			80. Други	1-0510		
83. Други	1-0040-75			81. Други	1-0510		
84. Други	1-0040-76			82. Други	1-0510		
85. Други	1-0040-77			83. Други	1-0510		
86. Други	1-0040-78			84. Други	1-0510		
87. Други	1-0040-79			85. Други	1-0510		
88. Други	1-0040-80			86. Други	1-0510		
89. Други	1-0040-81			87. Други	1-0510		
90. Други	1-0040-82			88. Други	1-0510		
91. Други	1-0040-83			89. Други	1-0510		
92. Други	1-0040-84			90. Други	1-0510		
93. Други	1-0040-85			91. Други	1-0510		
94. Други	1-0040-86			92. Други	1-0510		
95. Други	1-0040-87			93. Други	1-0510		
96. Други	1-0040-88			94. Други	1-0510		
97. Други	1-0040-89			95. Други	1-0510		
98. Други	1-0040-90			96. Други	1-0510		
99. Други	1-0040-91			97. Други	1-0510		
100. Други	1-0040-92			98. Други	1-0510		
101. Други	1-0040-93			99. Други	1-0510		
102. Други	1-0040-94			100. Други	1-0510		
103. Други	1-0040-95			101. Други	1-0510		
104. Други	1-0040-96			102. Други	1-0510		
105. Други	1-0040-97			103. Други	1-0510		
106. Други	1-0040-98			104. Други	1-0510		
107. Други	1-0040-99			105. Други	1-0510		
108. Други	1-0040-100			106. Други	1-0510		
109. Други	1-0040-101			107. Други	1-0510		
110. Други	1-0040-102			108. Други	1-0510		
111. Други	1-0040-103			109. Други	1-0510		
112. Други	1-0040-104			110. Други	1-0510		
113. Други	1-0040-105			111. Други	1-0510		
114. Други	1-0040-106			112. Други	1-0510		
115. Други	1-0040-107			113. Други	1-0510		
116. Други	1-0040-108			114. Други	1-0510		
117. Други	1-0040-109			115. Други	1-0510		
118. Други	1-0040-110			116. Други	1-0510		
119. Други	1-0040-111			117. Други	1-0510		
120. Други	1-0040-112			118. Други	1-0510		
121. Други	1-0040-113			119. Други	1-0510		
122. Други	1-0040-114			120. Други	1-0510		
123. Други	1-0040-115			121. Други	1-0510		
124. Други	1-0040-116			122. Други	1-0510		
125. Други	1-0040-117			123. Други	1-		

Б						В					
ТЕКУЩИ АКТИВИ						ТЕКУЩИ ПАССИВИ					
I. Материални активи						I. Търговски и други задължения					
1. Материали						1. Задължения по полувечни влогови сметки към банки и небанкови финансови институции					
6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1-0071	9 457	10 967				1-0612	21 092	20 043			
2. Произведения	1-0072	1 266	1 777			1-0510-2	1 028	3 186			
3. Стоки	1-0073	1 189	356			1-0630	19 893	20 211			
4. Незавършено производство	1-0076	211	923			1-0611	13 662	13 308			
5. Високопроцентни активи	1-0074					1-0614	4 917	3 245			
6. Други	1-0077	1 057	800			1-0613	98	112			
	1-0070	12 180	14 123			1-0613-1	98	112			
						1-0615	43	39			
II. Търговски и други дължения						заплащания към търговски предприятия					
1. Вземания от български предприятия						дължения задължавани					
2. Вземания от компании и дружества						4. Други					
3. Предупредителни аванси						5. Прочии					
4. Вземания по предоставяване търговски заем						Общо за група Б					
5. Съдебни и процесни разходи						17. Други межлични влогови					
6. Дължител за възстановяване						17. Прочии за бидени ликвидни					
7. Вземания от търговци						17. Финансови					
8. Други						Общо за група В					
III. Финансови активи						Общо за раздели Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В, Х, Я					
1. Финансови активи, дължими за търговане в т. ч. дълготрайни ценни книжа											
2. Други											
3. Други											
IV. Подготвени средства и дълготрайни активи											
1. Подготвени средства в брой											
2. Подготвени средства в български левове											
3. Високопроцентни средства											
4. Дълготрайни активи											
V. Разходи за бидени ликвидни											
Общо за раздели Ч, Ц, Щ, Х, Я, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В, Х, Я											
Общо активи (А+Б):											
1-0800	87 296	85 563				1-0800	87 296	85 563			

Дата на отчетието:

24.7.2017 г.

Счетоводител:

Калин Богданов

Преглеждащ:

Валентина Пилева

Дунав Диплом



ДАТАЦИЯ	Код на реш.	Тезис номер	Проклад счетов	СТРУКТУРА		Иван из ИКА	Тезис номер	Трансферен счетов
				1	2			
I. Превод на дивиденди								
1. Превод на дивиденди	2-1130	18 248	12 084	I. Превод на дивиденди по видове на мн.		2-1151	28 575	0
2. Превод на дивиденди	2-1130	2 055	1 000	1. Купувачи		2-1152	2 055	0
3. Превод на дивиденди	2-1160	1 819	1 000	2. Счета		2-1153	1 819	0
4. Превод на дивиденди	2-1140	2 305	2 000	Други		2-1150	2 305	0
5. Превод на дивиденди	2-1150	531	531	Счетов на купувачи		2-1160	531	0
6. Подневна стойност на продадени акции без договорен	2-1010	5 997	3 929	II. Трансферен от финансови		2-1620	5 997	0
7. Изменение на стойност на придружение и непродадени разплащателни	2-1080	458	54	III. Трансферен от ликвидност		2-1610	458	0
8. Дивиденди в БЗЛ	2-1170	815	340	IV. Трансферен от ликвидност		2-1611	815	0
9. Дивиденди на акциите	2-1172	2 117	1 000	V. Финансово изпитие		2-1710	2 117	0
10. Дивиденди на акциите	2-1700	37 284	27 256	1. Дивиденди от дивиденди		2-1721	37 284	0
II. Финансово държане								
I. Трансферен от финансови								
1. Трансферен от финансови	2-1210	723	756	1. Други		2-1745	723	0
2. Трансферен от финансови	2-1220	1	2	4. Трансферен от финансови на валутен счетов		2-1740	1	0
3. Трансферен от финансови	2-1230	1	1	Счетов на купувачи		2-1700	1	0
4. Други	2-1240	803	811					
Общо за всички И:								
Г. Общо приходи за ликвидност (I + II)	2-1300	32 784	28 175	Г. Общо приходи от ликвидност (I + II + III)		2-1600	36 082	28 575
Б. Превод от ликвидност								
1. Превод от ликвидност	2-1210	1 285	499	Б. Превод от ликвидност		2-1210	1 285	0
2. Превод от ликвидност	2-1220	1	1	IV. Други приходи от ликвидност непродадени		2-1310	1	0
3. Превод от ликвидност	2-1230	22 294	24 773	V. Трансферен от ликвидност		2-1320	22 294	0
4. Превод от ликвидност	2-1400	3 289	400	Г. Общо приходи (Б + Г + V)		2-1400	3 289	0
5. Превод от ликвидност	2-1450	0	0	Д. Други приходи от ликвидност		2-1450	0	0
6. Превод от ликвидност	2-1451	0	0					
7. Превод от ликвидност	2-1452	0	0					
8. Превод от ликвидност	2-1453	0	0					
9. Други	2-1454	3 208	400	Д. Други приходи от ликвидност (Б + Г + V)		2-1454	3 208	0
10. Превод от ликвидност	2-1455	0	0	E. Други приходи от ликвидност		2-1455	0	0
11. Превод от ликвидност	2-1456	0	0	F. Други приходи от ликвидност		2-1456	0	0
12. Превод от ликвидност	2-1457	0	0	G. Други приходи от ликвидност		2-1457	0	0
13. Превод от ликвидност	2-1458	0	0	H. Други приходи от ликвидност		2-1458	0	0
14. Превод от ликвидност	2-1459	0	0	I. Други приходи от ликвидност		2-1459	0	0
15. Превод от ликвидност	2-1460	0	0	J. Други приходи от ликвидност		2-1460	0	0
16. Превод от ликвидност	2-1461	0	0	K. Други приходи от ликвидност		2-1461	0	0
17. Превод от ликвидност	2-1462	0	0	L. Други приходи от ликвидност		2-1462	0	0
18. Превод от ликвидност	2-1463	0	0	M. Други приходи от ликвидност		2-1463	0	0
19. Превод от ликвидност	2-1464	0	0	N. Други приходи от ликвидност		2-1464	0	0
20. Превод от ликвидност	2-1465	0	0	O. Други приходи от ликвидност		2-1465	0	0
21. Превод от ликвидност	2-1466	0	0	P. Други приходи от ликвидност		2-1466	0	0
22. Превод от ликвидност	2-1467	0	0	Q. Други приходи от ликвидност		2-1467	0	0
23. Превод от ликвидност	2-1468	0	0	R. Други приходи от ликвидност		2-1468	0	0
24. Превод от ликвидност	2-1469	0	0	S. Други приходи от ликвидност		2-1469	0	0
25. Превод от ликвидност	2-1470	0	0	T. Други приходи от ликвидност		2-1470	0	0
26. Превод от ликвидност	2-1471	0	0	U. Други приходи от ликвидност		2-1471	0	0
27. Превод от ликвидност	2-1472	0	0	V. Други приходи от ликвидност		2-1472	0	0
28. Превод от ликвидност	2-1473	0	0	W. Други приходи от ликвидност		2-1473	0	0
29. Превод от ликвидност	2-1474	0	0	X. Други приходи от ликвидност		2-1474	0	0
30. Превод от ликвидност	2-1475	0	0	Y. Други приходи от ликвидност		2-1475	0	0
31. Превод от ликвидност	2-1476	0	0	Z. Други приходи от ликвидност		2-1476	0	0
32. Превод от ликвидност	2-1477	0	0	AA. Други приходи от ликвидност		2-1477	0	0
33. Превод от ликвидност	2-1478	0	0	AB. Други приходи от ликвидност		2-1478	0	0
34. Превод от ликвидност	2-1479	0	0	AC. Други приходи от ликвидност		2-1479	0	0
35. Превод от ликвидност	2-1480	0	0	AD. Други приходи от ликвидност		2-1480	0	0
36. Превод от ликвидност	2-1481	0	0	AE. Други приходи от ликвидност		2-1481	0	0
37. Превод от ликвидност	2-1482	0	0	AF. Други приходи от ликвидност		2-1482	0	0
38. Превод от ликвидност	2-1483	0	0	AG. Други приходи от ликвидност		2-1483	0	0
39. Превод от ликвидност	2-1484	0	0	AH. Други приходи от ликвидност		2-1484	0	0
40. Превод от ликвидност	2-1485	0	0	AI. Други приходи от ликвидност		2-1485	0	0
41. Превод от ликвидност	2-1486	0	0	AJ. Други приходи от ликвидност		2-1486	0	0
42. Превод от ликвидност	2-1487	0	0	AK. Други приходи от ликвидност		2-1487	0	0
43. Превод от ликвидност	2-1488	0	0	AL. Други приходи от ликвидност		2-1488	0	0
44. Превод от ликвидност	2-1489	0	0	AM. Други приходи от ликвидност		2-1489	0	0
45. Превод от ликвидност	2-1490	0	0	AN. Други приходи от ликвидност		2-1490	0	0
46. Превод от ликвидност	2-1491	0	0	AO. Други приходи от ликвидност		2-1491	0	0
47. Превод от ликвидност	2-1492	0	0	AP. Други приходи от ликвидност		2-1492	0	0
48. Превод от ликвидност	2-1493	0	0	AQ. Други приходи от ликвидност		2-1493	0	0
49. Превод от ликвидност	2-1494	0	0	AR. Други приходи от ликвидност		2-1494	0	0
50. Превод от ликвидност	2-1495	0	0	AS. Други приходи от ликвидност		2-1495	0	0
51. Превод от ликвидност	2-1496	0	0	AT. Други приходи от ликвидност		2-1496	0	0
52. Превод от ликвидност	2-1497	0	0	AU. Други приходи от ликвидност		2-1497	0	0
53. Превод от ликвидност	2-1498	0	0	AV. Други приходи от ликвидност		2-1498	0	0
54. Превод от ликвидност	2-1499	0	0	AW. Други приходи от ликвидност		2-1499	0	0
55. Превод от ликвидност	2-1500	0	0	AX. Други приходи от ликвидност		2-1500	0	0
Общо за всички И:								
Всичко (I + V + B):	2-1500	36 082	28 575	Всичко (I + V + B):		2-1500	36 082	28 575

Удостоверен: Сироман М. З. - Смет за доходите са изготвени след внасянето.

Датум на съставяне: 24.12.2017 г.
 Съставител: Тонка Велюска
 Проверил: Тревтмановица



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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 30.06.2017 г.

(в зил.лев.)

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	28 472	35 592
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 923	-29 548
3. Плащания/достъпления, свързани с финансови активи, държени с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 693	-3 211
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-167
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-104	
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	-2
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-102	-82
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 649	2 582
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-444	-6 907
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	-149	-92
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-593	-6 999
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	22 209	25 997
4. Платени заеми	3-2403-1	-25 817	-21 355
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-76	-73
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-197	-261
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 885	4 299
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	171	-118
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	63	700
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	234	42
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	234	42
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В сметката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на ли паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представител:

Валентина Ралева

Румен Давков



ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОВЕТВЕННИ КАПИТАЛ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИКТО БУЛСТАТ 164051737
към 30.06.2017 г.

(в лева, код)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Код на реда - б	1	2	Период						Изпълнение		Общи събития	Използвания
					3	4	5	6	7	8	9	10		
			Основен капитал	резерв от финансов резултат (резерв)	резерв от переоценки	обща оценка	чужди средства	свободен капитал	Други	недвижима	загуба	резерв от инфлация	капитали	у-н-тне
Сумма в началото на отчетния период	4-01	1-0410	8 335	1 0410	1 0422	1 0424	1 0425	1 0426	1 0427	1 0428	1 0429	1 0430	1 0431	1 0432
Промяна в началото след корекция:	4-15	0	0	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	0	0
Финансови резултати	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корекциите следва в началото на отчетния период	4-01-1	0 335	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неспа гравитацията за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Придобиване на недвижими имоти	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Купуване на активи	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, д.т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20	0 335	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал	4-20	8 335	0	1 847	834	0	4 412	3 298	0	0	0	18 726	0	

Забележка: На ДКА "Салидо в данъчния или отчетен период" се посочва салдото, което се вписва в началото на периода.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Счетоводител:

Юлиана Бороздова

Представител:

Вилелим Рилев

Румен Димков



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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 30.06.2017 г.

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 ценна книжа, притока за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиция в дъщерни предприятия				
1. ЗАХАР ЕАД		9 994	100	
2. ТЕН ГОРНА ОРЯКОВИЦА ЕАД		8 556	100	
3. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ БРБМ ЕАД		50	100	
4. РИЗ ГОРНА ОРЯКОВИЦА ЕООД		5	100	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>18 605</i>	<i>0</i>
II. Инвестиция в смесени предприятия				
1. ЕКОБУЛДАК АД		6	0	
2. ИНДУТЕХ ООД		1	20	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>7</i>	<i>0</i>
III. Инвестиция в асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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 капажи, преход за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в друга предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Юлиа Боркова

Представяващи:

Валентина Ралева

Румен Данков



СЪПЪРВАЩА ЗА ИНТЕРЕСУДИТЕ АКЦИИ

НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕДИНЪО БУЛЕТАТ 104001377
 КМН 30.06.2017 г.

(в т.л. лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на показателя	Оригинален стойност на интересните акции				Дивиденди		Привлечени средства (4+5+6)	Амортизация				Купувания		Дивиденди за привличане на интересни акции (11+12-13)	Балансови стойности на интересните акции (7-14)
		в милиони лева на периода	на месец	на месец (1+2/3)	в брой на опционите (1+2/3)	привлечени	заплащени		в милиони лева на периода	на месец	в брой на опционите	в милиони лева на периода	на месец	купувани		
I. ВЪВЕДЕНИ, КРАЙНИ, БИЛТЪСКОСТИ И ОБНОВЯВАНИ	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Заем (срещен)	5-1001	5 638			2 638			5 638							0	5 638
2. Свободен капитал	5-1002	15 175			15 175		15 175	6 225	3 05			0		0	5 330	8 645
3. Издана и заемена валута	5-1003	23 756	83		23 841		23 841	15 247	892			1 6139		0	1 6139	7 702
4. Обезпечения	5-1004	27 440	78		27 518		27 518	8 409	5 10			8 078		0	8 078	18 570
5. Трансфертни средства	5-1005	732	3		735		735	597	26			629		0	629	112
6. Срещаване заем (т.н.)	5-1007-1				0		0					0		0	0	0
7. Р-дот на придобиване и изпускане на акции на стопаносител	5-1007-2	4 484	357		4 737		4 737					0		0	0	4 737
8. Друга	5-1007	117	14		130		130	995	29			617		0	617	113
И. Финансови активи	5-1008	77982	537		78 524		78 524	31 073	1 016			32 887		0	32 887	45 537
II. Финансови пасиви	5-1009	35			35		35					0		0	0	35
III. Финансови активи	5-1010	42	10		52		52	42	1			43		0	43	4
IV. Нематериални активи	5-1011	92			92		92	86	2			88		0	88	4
V. Проча активност	5-1012	0			0		0	0	0			0		0	0	0
VI. Друга	5-1019	134	10		144		144	128	3			131		0	131	13
VII. Финансови активи (без дълготрайни активи)	5-1012	18612	0		18 612		18 612	0	0			0		0	0	18 612
VIII. Дълготрайни активи	5-1032	18 005	7		18 012		18 012	7	0			0		0	0	18 005
IX. Друга активност	5-1034	0			0		0	0	0			0		0	0	0
X. Друга активност	5-1035	0			0		0	0	0			0		0	0	0
XI. Друга активност	5-1038-1	0			0		0	0	0			0		0	0	0
1. Друга активност	5-1038-2	0			0		0	0	0			0		0	0	0
2. Друга активност	5-1038-3	0			0		0	0	0			0		0	0	0
3. Друга активност	5-1038-4	0			0		0	0	0			0		0	0	0
4. Друга активност	5-1038-5	1 8612	0		1 8612		1 8612	0	0			0		0	0	1 8612
5. Друга активност	5-1039	0			0		0	0	0			0		0	0	0
6. Друга активност	5-1040	9 576	447		9 723		9 723	3 120	1 819			3 5018		0	3 5018	6 427

Заключени: Препоръчителна, която има за цел да бъде извършена в интереса на акционерите на акция от страна на дружеството.
 Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставители:
 Председател на съвета на директорите:
 Банярска Р. Д.



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИЕТЕ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невъвсещ капитал	6-2010			0
II. Невъвсещи търговски и други вземания				
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>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни задължения				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	37	37	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 089	4 089	0
- предоставени заеми	6-2032	4 089	4 089	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4 607	4 607	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	397	397	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	202	202	0
5. Съдебни вземания	6-2039	45	45	0
6. Присъдени вземания	6-2040	316	316	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	444	444	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	60	60	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	384	384	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	401	401	0
- до липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	401	401	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	10 501	10 501	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10 538	10 538	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лева)

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
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	5239	0	5239	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5239		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	267		267	
- по финансов лизинг	6-2124	267		267	
Всичко за I:	6-2130	24745	0	24745	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	276	126	145	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13662	13662	0	0
- доставки активи и услуги	6-2142	7202	7202	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	6460	6460	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	21092	21092	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	21092	21092	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от втекущите задължения:	6-2161-1	1628	1628	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	1551	1551	0	
- други	6-2161-5	77	77	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6231	6231	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4917	4917	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	98	98	0	
Задължения към персонала	6-2151	43	43	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1010	1010	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	227	227	0	
- други данъци	6-2156	783	783	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	163	163	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	594	594	0	
Всичко за III:	6-2170	43207	43207	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	68223	43333	24890	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	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	347			347
Обща сума (1+2+3):	6-2240	347	0	0	347

Забележка: Вземанията и задълженията от и към дружествата се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представител: Валентина Радеева

Румен Дайков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ВИК по ВУЛСТАЛ: 104051737
 КМБ 30.06.2017 г.

(в тук ред)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка увеличение	преценка намаление	
в	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетържувни финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. облигации облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036 7-3039							0
4. Други	7-3040							0
II. Тържувни финансови активи в ценни книжка								
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 книжка	7-3008							0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума П:		7-3020	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предупреждението, което уведомява за предоставяне на ценни книжки с характер на крайнокорочни и дългосрочни инвестиции, съставлява отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представител:

Валентина Радева

Румел Данков

