

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по издънваемите активи)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051777
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Терми период	Предходен период	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ		Код на реда	Терми период	Предходен период
				а	б			
A. НИКЪТСИЩЕ АКТИВИ	0	1	2	A. СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ		0	1	2
I. Високи, малцински, свързани и асоциирани				I. Основен капитал				
1. Банки (текущи)	1-0011	5 038		Законен и резерв капитал съг. т.ч.:		1-0011		8 335
2. Счетовални и холдингови	1-0012	8 648		1. Резерви		1-0411-1		8 335
3. Материални и оборудване	1-0013	7 708		2. Запаси и асоциирани дялове		1-0411-2		
4. Свързани	1-0014	18 518		3. Дивиденди		1-0417		
5. Транзитни средства	1-0015	112		4. Заключени сделки		1-0417-1		
6. Стопански запаси	1-0017-1	4 757		Неизменен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на разпоредими материални активи	1-0018			Общо за група I:		1-0410		8 335
8. Други	1-0017	148		II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	43 572		1. Препликни резерви от стопанване на чужди активи		1-0421		
II. Непосредствени активи	1-0021			2. Резерв от предоставени открит на активите и ликвидирани		1-0422		
III. Високодоходни активи	1-0026			3. Резерв от разменен, в т.ч.:		1-0423		
IV. Нематериални активи	1-0021	9		а) от резерви		1-0424		
1. Платна вкрупна съществена	1-0022	4		б) от ликвидирани резерви		1-0425		
2. Прогнози за приходи	1-0023			в) от разменен		1-0426		
3. Прогнози за разходи	1-0024			д) от резерви		1-0427		
4. Други	1-0020	11		III. Формален резерв		1-0451		
Общо за група II:				1. Непосредствена ликвидация (свободна) в т.ч.:		1-0452		
V. Угровета дебитори	1-0051			персонална ликвидация		1-0453		
1. Паровалутни размени	1-0052			счетовален ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Странствени резултати	1-0050	0		2. Текуща ликвидация		1-0454		
Общо за група I:				3. Текуща ликвидация		1-0455		
VI. Формален резерв	1-0091	18 612		Общо за група III:		1-0450		3 293
1. Ликвидация в:	1-0092	18 605		Общо за група IV:		1-0400		18 726
ликвидация на материални активи	1-0093	3		Общо за раздели "A" ("II+III+IV):				15 428
счетовални размени	1-0094			Общо за група V:				
всодимирани предприятия	1-0095			Общо за група VI:				
други предприятия	1-0096	0		B. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държавни до вкрупване на пазар	1-0097-1			B. НИКЪТСИЩЕ АКТИВИ				
ликвидация на капитал	1-0097-2			I. Товарен и друг капитал				
счетовални, в т.ч.:	1-0097-3			1. Заключени сделки с резерви		1-0511		
счетовални облигации	1-0097-4			2. Заключени сделки по ликвидирани дялове		1-0512		
други ликвидирани, държавни до вкрупване на пазар	1-0097-5	18 612		3. Заключени сделки по ликвидирани дялове		1-0513		
Общо за група VI:				4. Заключени сделки по ликвидирани дялове		1-0514		
VII. Угровета и други вкрупвания	1-0094			5. Заключени сделки по ликвидирани дялове		1-0515		
1. Вкрупвания от стопански предприятия	1-0095			6. Други		1-0517		
2. Вкрупвания по търговски сделки	1-0096-1			Общо за група I:		1-0510		347
3. Вкрупвания по финансови сделки	1-0096-2	0		II. Други материали		1-0520		
4. Други	1-0097			III. Прогнози за бъдещи периоди:		1-0516		
Общо за група VII:				IV. Прогнози за отсрочен дялове		1-0520-1		145
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0090	37		V. Формален резерв		1-0520-2		237
IX. Активи по отсрочен дялове	1-0090	64 234		Общо за раздели "B" ("I+II+III+IV+V):		1-0500		25 237
Общо за раздели "A" ("I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				Общо за раздели "A" ("I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				25 237
				Общо за раздели "A" ("I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				25 237

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 банкрутни предприятия					
1. Вземания от български предприятия						дължения задължавани					
2. Вземания от компании и дружества						4. Други					
3. Предоставени аванси						5. Прочии					
4. Вземания по предоставяване търговски сметки						Общо за група Г					
5. Съдебни и преговорни разходи						17. Други междинни активи					
6. Дължител за възстановяване						17. Прочии за бъдещи активи					
7. Вземания от търговци						IT. Финансови					
8. Други						IT. Прочии за бъдещи активи					
						IT. Финансови					
III. Финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+П+П+В):					
1. Финансови активи, дължими за търговане в т. ч. дълготрайни инвестиции						1-0750					
2. Други						43 333					
3. Други						44 086					
IV. Подготвени средства и дълготрайни инвестиции											
1. Подготвени средства в брой						1-0151					
2. Подготвени средства в безплатни дялове						1-0153					
3. Високопроцентни активи						1-0155					
4. Дълготрайни инвестиции						1-0157					
V. Разходи за бъдещи активи						1-0150					
VI. Разходи за раздели						1-0200					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (В+П+В+В+В):						1-0300					
						87 296					
						85 563					
СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЛТИПЛЕТИВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+В+Д):						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 период	Прокладен счетовод.	СТРУКТУРА		Иван из ИКА	Тезис период	Трансформен счетовод.
				1	2			
I. Превод на дивиденди								
1. Превод на дивиденди	2-1130	18 248	12 084	1. Превод на дивиденди от дружеството на:	2-1151	12 084	12 084	12 084
2. Превод на дивиденди	2-1130	2 055	1 081	1. Купувачите	2-1152	1 081	1 081	1 081
3. Превод на дивиденди	2-1160	1 819	1 093	2. Счета	2-1153	928	928	928
4. Превод на дивиденди	2-1140	2 305	2 490	3. Други	2-1156	2 095	2 095	2 095
5. Превод на дивиденди	2-1150	531	517	4. Други	2-1156	1 998	1 998	1 998
6. Подневна стойност на продадени акции без договорен	2-1010	5 597	3 929	5. Други	2-1610	91 882	91 882	91 882
7. Изменение на стойност от прекупуване и непродадени разпореджия	2-1080	458	54	6. Изменение от финансово непродадени разпореджия	2-1620	1 620	1 620	1 620
8. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1170	815	340	7. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1631	1 631	1 631	1 631
9. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1171	2 117	1 171	8. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1710	1 171	1 171	1 171
10. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1172	3 784	2 756	9. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1721	3 784	3 784	3 784
II. Финансово дружество								
1. Други, в т.ч. от ликвидността								
1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1210	723	756	1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1745	723	723	723
2. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1220	1	2	2. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1746	1	1	1
3. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1230	1	2	3. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1747	1	1	1
4. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1240	80	81	4. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1748	80	80	80
5. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1250	803	830	5. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1749	803	803	803
III. Други приходи от ликвидността								
1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1300	32 784	28 175	1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1760	32 784	32 784	32 784
IV. Други приходи от ликвидността								
1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1310	3 285	499	1. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1770	3 285	3 285	3 285
2. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1320	1	1	2. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1771	1	1	1
3. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1330	27 564	28 175	3. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1772	27 564	27 564	27 564
4. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1340	3 289	400	4. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1773	3 289	3 289	3 289
5. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1451	0	0	5. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1774	0	0	0
6. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1452	0	0	6. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1775	0	0	0
7. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1453	3 208	400	7. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1776	3 208	3 208	3 208
8. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1454	3 208	400	8. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1777	3 208	3 208	3 208
9. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1455	3 208	400	9. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1778	3 208	3 208	3 208
10. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1456	3 208	400	10. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1779	3 208	3 208	3 208
11. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1457	3 208	400	11. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1780	3 208	3 208	3 208
12. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1458	3 208	400	12. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1781	3 208	3 208	3 208
13. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1459	3 208	400	13. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1782	3 208	3 208	3 208
14. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1460	3 208	400	14. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1783	3 208	3 208	3 208
15. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1461	3 208	400	15. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1784	3 208	3 208	3 208
16. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1462	3 208	400	16. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1785	3 208	3 208	3 208
17. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1463	3 208	400	17. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1786	3 208	3 208	3 208
18. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1464	3 208	400	18. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1787	3 208	3 208	3 208
19. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1465	3 208	400	19. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1788	3 208	3 208	3 208
20. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1466	3 208	400	20. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1789	3 208	3 208	3 208
21. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1467	3 208	400	21. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1790	3 208	3 208	3 208
22. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1468	3 208	400	22. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1791	3 208	3 208	3 208
23. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1469	3 208	400	23. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1792	3 208	3 208	3 208
24. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1470	3 208	400	24. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1793	3 208	3 208	3 208
25. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1471	3 208	400	25. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1794	3 208	3 208	3 208
26. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1472	3 208	400	26. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1795	3 208	3 208	3 208
27. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1473	3 208	400	27. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1796	3 208	3 208	3 208
28. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1474	3 208	400	28. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1797	3 208	3 208	3 208
29. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1475	3 208	400	29. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1798	3 208	3 208	3 208
30. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1476	3 208	400	30. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1799	3 208	3 208	3 208
31. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1477	3 208	400	31. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1800	3 208	3 208	3 208
32. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1478	3 208	400	32. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1801	3 208	3 208	3 208
33. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1479	3 208	400	33. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1802	3 208	3 208	3 208
34. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1480	3 208	400	34. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1803	3 208	3 208	3 208
35. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1481	3 208	400	35. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1804	3 208	3 208	3 208
36. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1482	3 208	400	36. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1805	3 208	3 208	3 208
37. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1483	3 208	400	37. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1806	3 208	3 208	3 208
38. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1484	3 208	400	38. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1807	3 208	3 208	3 208
39. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1485	3 208	400	39. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1808	3 208	3 208	3 208
40. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1486	3 208	400	40. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1809	3 208	3 208	3 208
41. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1487	3 208	400	41. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1810	3 208	3 208	3 208
42. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1488	3 208	400	42. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1811	3 208	3 208	3 208
43. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1489	3 208	400	43. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1812	3 208	3 208	3 208
44. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1490	3 208	400	44. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1813	3 208	3 208	3 208
45. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1491	3 208	400	45. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1814	3 208	3 208	3 208
46. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1492	3 208	400	46. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1815	3 208	3 208	3 208
47. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1493	3 208	400	47. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1816	3 208	3 208	3 208
48. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1494	3 208	400	48. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1817	3 208	3 208	3 208
49. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1495	3 208	400	49. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1818	3 208	3 208	3 208
50. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1496	3 208	400	50. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1819	3 208	3 208	3 208
51. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1497	3 208	400	51. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1820	3 208	3 208	3 208
52. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1498	3 208	400	52. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1821	3 208	3 208	3 208
53. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1499	3 208	400	53. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1822	3 208	3 208	3 208
54. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1500	3 208	400	54. Други, в т.ч. от ликвидността	2-1823	3 208	3 208	3 208

24.7.2017 г.
 Директор:
 Заместник:
 Представител:



Указание: Счетовод № 2 - Смет за доходите са датирани само в изрично.

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/постъпления, 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



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 книжка, притеж 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 ЕРБИ ЕАД		50	100	
4. ЕРБИ ГОРНА ОРЯКОВИЦА ЕООД		5	100	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
<i>Обща сума I:</i>		8 4001	18 605	0
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>		8 4006	7	0
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 4011	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни 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

Румел Дзюков



СЪПЪРВАЩА ЗА ИНТЕРЕСУДИТЕ АКЦИИ

НА ЗАХАРНИ ЗАВОДАК АД
ЕДИНЪО БУЛСТАТ 104001377
КМ 30.06.2017 г.

(в ш.к.л.к.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Оригинален емитент на интересните акции				Дипоненти		Предишна компания (44-6)	Активна позиция				Купуватели		Дипоненти на интересните акции (11+12-13)	Ваншон на интересните акции (7-14)
		в милиони акции на периода	на интересните акции	на интересните акции (1+2-3)	в милиони акции (1+2-3)	периодичност	периодичност		периодичност	периодичност	периодичност	периодичност	периодичност	периодичност		
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Заемни средства, финансови и облигации	5-1001	5.638			2638			5638								5638
1. Заемни средства	5-1002	15.175			15175			15175	6.225	305		617			617	113
2. Средства в заемни средства	5-1003	23.756	85		23841			23841	15.247	892		16139			16139	7702
3. Облигации	5-1004	27.640	78		27548			27548	8.409	570	1	8978			8978	18570
4. Други облигации	5-1005	732	3		735			735	597	26		629			629	112
5. Други облигации	5-1007-1				0			0				0			0	0
6. Други облигации	5-1007-2	4484	357		4737			4737				0			0	4737
7. Други облигации	5-1007	117	16		730			730	595	29		617			617	113
8. Други облигации	5-1013	7782	537		78424			78424	31073	1876		32887			32887	45537
II. Финансови инструменти	5-1006	35			35			35				0			0	35
III. Финансови инструменти	5-1017	42	10		52			52	42	1		43			43	4
1. Финансови инструменти	5-1018	92			92			92	86	2		88			88	4
2. Други финансови инструменти	5-1019				0			0				0			0	0
3. Други финансови инструменти	5-1020				0			0				0			0	0
4. Други финансови инструменти	5-1056	134	10		144			144	128	3		131			131	13
V. Финансови инструменти (без дълготрайни активи)	5-1032	18612	0		18612			18612	0	0		0			0	18612
1. Дълготрайни активи	5-1033	18605	7		18605			18605	7			0			0	18605
2. Други дълготрайни активи	5-1034				0			0				0			0	0
3. Други дълготрайни активи	5-1035				0			0				0			0	0
4. Други дълготрайни активи	5-1038	0	0		0			0	0	0		0			0	0
5. Други дълготрайни активи	5-1038-1				0			0				0			0	0
6. Други дълготрайни активи	5-1038-2				0			0				0			0	0
7. Други дълготрайни активи	5-1038-3				0			0				0			0	0
8. Други дълготрайни активи	5-1038-4				0			0				0			0	0
9. Други дълготрайни активи	5-1038-5				0			0				0			0	0
10. Други дълготрайни активи	5-1045	18612	0		18612			18612	0	0		0			0	18612
11. Други дълготрайни активи	5-1059				0			0				0			0	0
12. Други дълготрайни активи	5-1060	95763	447		95735			95735	31201	1819	2	33018			33018	64217

Заключени: Преподпишани, както и името собственикът на интересните акции на периода, изготвени от емитента на акциите на периода.
Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставители:
Директор-управляващ:
Директор-управляващ:



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	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	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	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчени	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	Намаляване	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	347			347
Обща сума (1+2+3):	6-2240	347	0	0	347

Забележка: Вземанията и задълженията от и към дружбата 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 три реда)

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							0
	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
	7-3039							0
4. Други	7-3040							0
Обща сума I:								
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
	7-3010							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:								
7-3020 0 0 0 0 0 0 0								

Забележка: Предприятията, които временно са предоставили ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Составител: Юлия Борисова

Представител:

Валентина Радева

Румен Данков

