

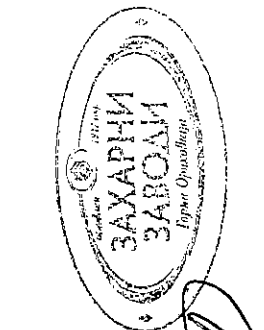
СЧЕТОВОДЕЦ БЪЛАНС
(на консолидирана основа)

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

| АКТИВНИ | | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ | | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|----------|-------------|--------------|-----------------|---|--|-------------|--------------|-----------------|
| а | | б | 1 | 2 | з | | б | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 5 638 | | 5 638 | Записан и внесен капитал т.ч.: | | 1-0411 | 8 335 | 8 335 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 12 609 | | 13 041 | обикновени акции | | 1-0411-1 | 8 335 | 8 335 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 9 745 | | 11 040 | привилегирвани акции | | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 25 225 | | 25 930 | Изкупени собствени обикновени акции | | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 159 | | 191 | Изкупени собствени привилегирвани акции | | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | | Невнесен капитал | | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 5 615 | | 4 880 | Общо за група I: | | 1-0410 | 8 335 | 8 335 |
| 8. Други | 1-0017 | 175 | | 185 | II. Резерви | | | | |
| Общо за група I: | | | | | | | | | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | | | | | | |
| 2. Програмни продукти | | | | | | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | |
| 4. Други | | | | | | | | | |
| Общо за група IV: | | | | | | | | | |
| V. Търговска репутация | | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | | | | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | | | | | | |
| Общо за група V: | | | | | | | | | |
| VI. Финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | | | | | | | | | |
| смесени предприятия | | | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | | | | | | | | | |
| други предприятия | | | | | | | | | |
| 2. Държани до пастъване на падеж | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | | | | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| общински облигации | | | | | | | | | |
| други инвестиции, държани до пастъване на падеж | | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | |
| Общо за група VI: | | | | | | | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | | | | | | |
| 2. Вземания по търговски земи | | | | | | | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | | | | | | | | | |
| 4. Други | | | | | | | | | |
| Общо за група VII: | | | | | | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | | | | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | | | | | | | | |
| | | 1-0100 | 59 405 | 61 144 | Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | 1-0500 | 25 854 | 25 958 |

(в хиляди)

| а | | б | | г | | д | | е | | ж | | з | |
|---|--|---------|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---|--|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | 1-0071 | | 18 184 | | 15 241 | | 39 080 | | 28 941 | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материали | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Пролуция | | 29 420 | | | | 17 219 | | 1 645 | | 3 220 | | | |
| 3. Стоки | | 2 971 | | | | 3 468 | | 42 296 | | 31 325 | | | |
| 4. Незавършено производство | | 233 | | | | 226 | | 9 828 | | 11 876 | | | |
| 5. Биологични активи | | 1 0074 | | | | 803 | | 30 680 | | 17 219 | | | |
| 6. Други | | 51 865 | | | | 36 957 | | 60 | | 241 | | | |
| Общо за група I: | | | | | | | | | | | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | 3 | | | | 45 | | 288 | | 249 | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | | 10 391 | | | | 8 615 | | 1 027 | | 1 686 | | | |
| 3. Предоставени аванси | | 422 | | | | 296 | | 1 382 | | 1 336 | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | 202 | | | | 199 | | | | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | 441 | | | | 409 | | | | | | | |
| 6. Дължи за възстановяване | | 5 541 | | | | 1 136 | | 84 303 | | 64 822 | | | |
| 7. Вземания от персонала | | 472 | | | | 248 | | | | | | | |
| 8. Други | | 17 672 | | | | 10 948 | | | | | | | |
| Общо за група II: | | | | | | | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа | | 0 | | | | 0 | | 84 430 | | 64 875 | | | |
| 2. Деривативи | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III: | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 100 | | | | 60 | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | | 229 | | | | 46 | | | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | 53 | | | | 10 | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | 382 | | | | 116 | | | | | | | |
| Общо за група IV: | | | | | | | | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | 163 | | | | 193 | | | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | 70 084 | | | | 48 214 | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | 129 489 | | | | 109 358 | | 129 489 | | 109 358 | | | |



Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Юлия Борисова

Валентина Радева

Румел Данков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 104051737
към 30.06.2017 г.

| РАЗХОДИ | Код на ред | Текущ период | | Прекорен период | ПРИХОДИ | | Код на ред | Текущ период | | Прекорен период |
|---|------------|--------------|--------|-----------------|---|----------|------------|--------------|--------|-----------------|
| | | б | 1 | | 2 | а | | б | 1 | |
| A. Разходи за дейността | | | | | A. Приходи от дейността | | | | | |
| <i>I. Разходи на производствени елементи</i> | | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 47 506 | 32 609 | 43 577 | 1. Продажби | 2-1551 | 43 577 | 43 577 | 43 577 | 52 752 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 5 345 | 4 690 | 4 690 | 2. Стоки | 2-1552 | 18 778 | 18 778 | 18 778 | 14 574 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 2 705 | 2 704 | 2 704 | 3. Услуги | 2-1560 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 466 |
| 4. Разходи за възстановяване | 2-1140 | 4 670 | 4 233 | 4 233 | 4. Други | 2-1556 | 168 | 168 | 168 | 365 |
| 5. Разходи за осигуряване | 2-1150 | 1 114 | 977 | 977 | Общо за група I: | 2-1610 | 65 836 | 65 836 | 65 836 | 69 157 |
| 6. Бюрократски разходи за продажби на произведени активи (без продажби) | 2-1010 | 16 274 | 12 961 | 12 961 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -13 381 | 6 029 | 6 029 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | 162 | 162 | 162 | 271 |
| 8. Други, в т.ч.: обезщетения на активи | 2-1170 | -401 | 360 | 360 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 143 | 143 | 143 | 217 |
| 2-1171 | | | | | | | | | | |
| 2-1172 | | | | | III. Финансови приходи | 2-1710 | 22 | 22 | 22 | 29 |
| Общо за група I: | 2-1100 | 61 635 | 61 695 | 61 695 | 1. Приходи от лихви | 2-1721 | 22 | 22 | 22 | 29 |
| | | | | | 2. Помощества различни от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове | 2-1740 | 158 | 158 | 158 | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 745 | | | 5. Други | 2-1745 | 4 | 4 | 4 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 7 | 290 | 290 | Общо за група II: | 2-1700 | 161 | 161 | 161 | 29 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валютен курсове | 2-1230 | | | | | | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 107 | 111 | 111 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 859 | 1 327 | 1 327 | | | | | | |
| | | | | | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 66 159 | 66 159 | 66 159 | 69 457 |
| | 2-1300 | 65 494 | 66 222 | 66 222 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 66 159 | 66 159 | 66 159 | 69 457 |
| | 2-1310 | 665 | 3 235 | 3 235 | IV. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нетни приходи на асоциирани и свързани предприятия | 2-1250-1 | | | | IV. Нетни приходи на асоциирани и свързани предприятия | 2-1810-1 | | | | |
| <i>I. Извънредни приходи</i> | 2-1250 | | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | | |
| Г. Общо разходи (B + III + IV) | 2-1250 | 65 494 | 66 222 | 66 222 | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 66 159 | 66 159 | 66 159 | 69 457 |
| Д. Нетна печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 665 | 3 235 | 3 235 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | | |
| E. Нетна след облагане с данъци (II - V) | 2-0454 | 665 | 3 235 | 3 235 | E. Загуба след облагане с данъци (II + V) | 2-0455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 665 | 3 235 | 3 235 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 66 159 | 69 457 | 69 457 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 66 159 | 66 159 | 66 159 | 69 457 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изготвяне.

27.7.2017 г.

Дата на съставяне:

Юлия Борисова

Съставител:

Валентина Ралева
Румен Димков

Представители/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

| 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 | 66 843 | 81 842 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -68 215 | -58 617 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -5 755 | -5 238 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -99 | -321 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -315 | -526 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -6 | -9 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -120 | -115 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -7 667 | 17 016 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -533 | -7 092 |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -533 | -7 092 |
| 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 | 54 073 | 42 872 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -45 340 | -52 500 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -94 | -89 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -149 | -36 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -24 | -31 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 8 466 | -9 784 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 266 | 140 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 116 | 204 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 382 | 344 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | 343 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и:

Валентина Ралева

Румен Данков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (пременен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|----------|--------------------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | | | целеви резерви | | | печалба | загуба | 7 | 8 | | | | 9 |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | | | | |
| в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Код на реда - 6 | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | | | | | |
| Сaldo в началото на отчетния период | 4-01 | 8 335 | 1 847 | 0 | 1 839 | 0 | 1 426 | -79 | 0 | 18 525 | 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 saldo в началото на отчетния период | 4-01-1 | 8 335 | 1 847 | 0 | 1 839 | 0 | 1 426 | -79 | 0 | 18 525 | 0 | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | 665 | 0 | | 665 | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | -1 347 | 0 | 0 | -1 201 | 0 | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Други | 4-07-1 | | | | | 146 | -1 347 | | | -1 201 | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| накаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | 1 216 | | | 1 216 | | | | | |
| Сaldo към края на отчетния период | 4-17 | 8 335 | 1 847 | 0 | 1 839 | 0 | 1 960 | -79 | 0 | 19 205 | 0 | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 8. Промени от прозичишване на финансови отчети при сертифициция | 4-19 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 8 335 | 1 847 | 0 | 1 839 | 0 | 1 960 | -79 | 0 | 19 205 | 0 | | | | |

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и:

Валентина Ралева

Румен Данков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на текущите активи | | | | Преоденка | | Преоденена стойност (4+5-6) | А м о р т и з а ц и я | | | | Преоденка | Преоденка в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|-----------|
| | | в началото на периода | на постъпките през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислено през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | | | | намаление |
| | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | 5638 | | | 5638 | | | | | | | | 5638 |
| 1. Земни терени | 5-1001 | 5 638 | | | 5638 | | | 5638 | | | | | | | | 5638 |
| 2. Сградни и конструктивни | 5-1002 | 19 031 | | | 19032 | | | 19032 | 5 990 | 433 | | 6423 | | | 6423 | 12609 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 34 998 | 124 | | 35122 | | | 35122 | 23 958 | 1 419 | | 25377 | | | 25377 | 9745 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 38 753 | 78 | 10 | 38821 | | | 38821 | 12 823 | 774 | | 13596 | | | 13596 | 25225 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 957 | 3 | | 960 | | | 960 | 766 | 35 | | 801 | | | 801 | 159 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 4 880 | 858 | 123 | 5615 | | | 5615 | | | | | | | | 5615 |
| 8. Други | 5-1015 | 980 | 25 | 1 | 1004 | | | 1004 | 795 | 35 | | 829 | | | 829 | 175 |
| Обща сума I: | | 105237 | 1089 | 134 | 106192 | | | 106192 | 44332 | 2696 | | 47026 | | | 47026 | 59166 |
| II. Инвестиционни вноски | 5-1006 | 35 | | | 35 | | | 35 | | | | | | | | 35 |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 68 | 10 | | 78 | | | 78 | 68 | 1 | | 69 | | | 69 | 9 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 156 | | | 156 | | | 156 | 139 | 9 | | 148 | | | 148 | 8 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | | 224 | 10 | | 234 | | | 234 | 207 | 10 | | 217 | | | 217 | 17 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| смесени предприятия | 5-1033 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| други предприятия | 5-1035 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Държавни облигации | 5-1036 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Други облигации | 5-1037 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Други облигации | 5-1038 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Други облигации | 5-1038-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Други облигации | 5-1038-2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Други облигации | 5-1038-3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Други облигации | 5-1038-4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Други облигации | 5-1038-5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други облигации | 5-1045 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| Обща сума V: | | 105503 | 1099 | 134 | 106468 | | | 106468 | 44539 | 2706 | | 47243 | | | 47243 | 59225 |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V): | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в утробина, представят отчетни свързки за всяка страна.
 Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител:
 Юлия Борнсова

Представяващ/и:
 Валентина Ралева
 Румен Данков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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. Невънесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени засми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски засми | 6-2024 | | | 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 | 180 | 180 | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 3 | 3 | 0 |
| - предоставени засми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 3 | 3 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 10 591 | 10 591 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 422 | 422 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 202 | 202 | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 125 | 125 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 316 | 316 | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 5 541 | 5 541 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 5 541 | 5 541 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 472 | 472 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 472 | 472 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 17 672 | 17 672 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 17 852 | 17 852 | 0 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. 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 | 19 239 | | 19239 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 5239 | 0 | 5239 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 5 239 | | 5239 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | 320 | | 320 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 24798 | 0 | 24798 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 388 | | 388 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 9828 | 9828 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 9 828 | 9 828 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 39080 | 39080 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 39 080 | 39 080 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 1645 | 1645 | 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 | 1 551 | 1 551 | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | 94 | 94 | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 32468 | 32468 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 30 680 | 30 680 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 313 | 313 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 60 | 60 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1127 | 1127 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 256 | 256 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 871 | 871 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 288 | 288 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 1 409 | 1 409 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 84430 | 84430 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 109616 | 84430 | 25186 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 459 | | 12 | 447 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 459 | 0 | 12 | 447 |

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

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и:

Валентина Ралева

Румен Данков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

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

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | намаление | 6 | |
| I. Негекущи финансови активи в ценни книжа | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 | |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035 7-3035-1 | | | | | | | 0 | |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 | |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 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 | |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 | |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 | |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 | |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 | |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 | |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 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: 27.7.2017 г.

Съставител: Юлия Борисова

Представяващ/и:

Валентина Ралева

Румен Данков

