

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприемие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

Вид на отчета: /неконсолидиран/

РГ-05-

Отчетен период: 30.09.2015 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земни (терени)	1-0011	5642	5642	Записки и внесен капитал в т.ч.	1-0411	8335	8335
2. Средства в конструиране	1-0012	8338	8621	обикновени акции	1-0411-1	8335	8335
3. Машини и оборудване	1-0013	7255	7484	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	15086	14626	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	205	246	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Немислен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4714	1897	Общо за група I:	1-0410	8335	8335
8. Други	1-0017	124	126	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	41364	38642	1. Резерви от емисиите на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1848	1848
III. Биологични активи	1-0016	35	35	3. Дългови резерви, в т.ч.	1-0423	2563	1652
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	834	834
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	18	27	други резерви	1-0426	1729	818
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4411	3500
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	18	27	1. Патрулна печалба (загуба) в т.ч.	1-0451		911
V. Търговски резултати				перепределена печалба	1-0452		911
1. Послужителна резултат	1-0051			пелюргита загуба	1-0453		
2. Отрицателна резултат	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050			2. Текуща печалба	1-0454	3007	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	18615	18565	Общо за група III:	1-0450	3007	911
дъщерни предприятия	1-0032	18608	18558				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15753	12746
асоциирани предприятия	1-0034	7	7				
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до изстигане на валуд	1-0042						
държани ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	19239	19239
други инвестиции, държани до изстигане на валуд	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанковни финансови институции	1-0512	1753	1047
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	18615	18565	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други - лихви	1-0517	419	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	21411	20286
3. Вземания по финансови заеми	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	180	180
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	28	28	V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	21591	20466
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	60060	57297	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
1. Материални запаси	1-0071	8857	9824	1. Задължения по получени заеми към банки и небанковни финансови институции	1-0612	29404	16336
2. Продуктив	1-0072	1058	1289	2. Текущи част от нетекучите задължения	1-0510-2	164	1715
3. Стоки	1-0073	1065	597	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076	223	50	задължения към свързани предприятия	1-0611	13736	23118
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	1005	221	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4053	4065
Общо за група I:	1-0070	12208	11981	получени аванси	1-0613-1	95	204
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	22	33
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6315	198	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	138	130
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5827	9817	тапливи задължения	1-0617	1427	1248
3. Предоставени аванси	1-0086-1	379	842	4. Други	1-0618	791	1103
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	197	194	5. Превозни	1-0619		
5. Съдебни и връждени вземания	1-0084	885	921	Общо за група I:	1-0610	49830	47952
6. Данъци за възстановяване	1-0085	381	5	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от ДФ-Земеделие	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	1214	257	IV. Финансирания	1-0700-1	432	587
Общо за група II:	1-0080	15198	12234				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	50262	48539
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093						
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обособени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	31	7				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	18	162				
3. Бюджетни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	2				
Общо за група IV:	1-0150	51	171				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	89	68				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	27546	24484				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	87606	81751	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	87606	81751

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставил: /Д. Бодиван /

Ръководител: /В. Радикал /

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДН" АД
Вид на отчета: /неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ:104051737
РГ-05-

Отчетен период: 30.09.2015 г.

(в хил. 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	23659	20743	1. Продукция	2-1551	37649	35112
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5381	5526	2. Стоки	2-1552	26604	38580
3. Разходи за амортизации	2-1160	2091	1978	3. Услуги	2-1560	1004	1088
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3799	3770	4. Други	2-1556	4333	5672
5. Разходи за осигуровки	2-1150	879	893	Общо за група I:	2-1610	69590	80452
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	29268	45811		0		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-25	-568	II. Приходи от финансираня	2-1620	175	208
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	385	372	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
Общо за група I:	2-1100	65 437	78 525	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	87	88
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1267	1587	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	3
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	7	Общо за група III:	2-1700	89	91
4. Други	2-1240	138	161				
Общо за група II:	2-1200	1 410	1 755				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	66 847	80 280	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	69854	80751
V. Печалба от дейността	2-1310	3 007		V. Загуба от дейността	2-1810		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	66 847	80 280	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	69 854	80 751
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 007	471	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		
V. Разходи за данъци	2-1450						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		
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	3 007	471	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	69 854	80 751	Всичко (Г + E):	2-1900	69 854	80 751

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставител:

/Ю.Борисова/

Ръководител:

/В.Ралева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

Вид на отчета: неконсолидиран


РГ-05-

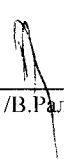
Отчетен период: 30.09.2015 г.

(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	91 280	83 619
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-82 445	-79 859
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 916	-4 854
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-84	-61
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	2	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-248	446
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 585	-715
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 976	-1 482
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	755	
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	-559	-715
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 780	-2 197
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	74 489	66 120
4. Платени заеми	3-2403-1	-74 385	-63 015
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-266
6. Платени лихви, такси, комисиони по лизингови заеми	3-2404		-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	-29
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	75	2 805
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-120	-107
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	171	143
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51	36
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	51	36
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставил: 
/Ю.Борисова/

Ръководител: 
/В.Палева/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: /неконсолидиран
Отчетен период: 30.09.2015 г.

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основа на капитала	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинство по участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последвани опенки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общин	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	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	834	0	818	911			12746	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0				0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1									0		
Фундаментални грешки	4-15-2									0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1										0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						3007	0	0	3007	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0					0			0		
други	4-07-1	0					0			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		
6. Други изменения	4-16	0		0			0			0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 335	1 848	834		818	3 007			14842	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 335	1 848	834	0	818	3 918	0	0	15753	0	

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставител: /Ю. Борнбова/

Ръководител: /В. Ралева/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:

"Захарни заводи" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104081757

РГ-05-

Отчетен период: 30.09.2015 г.

(в хил. лв)

Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Пресечена стойност а (4+5-6)	Амортизация					Пресечна стойност на края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в начало периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписано 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
Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
5-1001	5642			5642			5642								5642
5-1002	13742	129	3	13868			13868	5121	412	3	5530			5530	8338
5-1003	20761	1520	1177	21104			21104	13277	916	344	13849			13849	7255
5-1004	21236	1227	132	22331			22331	6610	650	15	7245			7245	15086
5-1005	702	19		721			721	456	60		516			516	205
5-1007-1				0							0				
5-1007-2	1897	5671	2854	4714			4714				0				4714
5-1007	645	42	1	686			686	519	44	1	562			562	124
5-1015	64625	8608	4167	69066			69066	25883	2082	363	27702			27702	41364
Обща сума Г:															
5-1037															
5-1006	35	0		35			35	0	0		0				35
5-1017	42			42			42	42			42			42	0
5-1018	94			94			94	67	9		76			76	18
5-1019				0							0				
5-1020				0							0				
5-1030	136	0	0	136			136	109	9	0	118			118	18
Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
<i>Инвестиции.</i>															
5-1032											0				
<i>осчетоводени по метода на собствената капитализация:</i>															
5-1033	18558	50		18608			18608				0				18608
5-1034				0			0				0			0	0
5-1035	7			7			7				0			0	7
5-1036				0			0				0			0	0
5-1038				0			0				0			0	0
5-1038-1				0			0				0			0	0
5-1038-2				0			0				0			0	0
5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1038-5				0			0				0			0	0
5-1045	18565	50	0	18615			18615				0				18615
5-1050				0							0				0
5-1060	83361	8658	4167	87952			87952	26092	2091	363	27820			27820	60032
Общ сбор (Г+И+III+IV+V):															

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставител:

/Ю.Борисова/

Ръководител:

/В.Ралева/

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

Отчетен период: 30.09.2015 г.

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
- 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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	28	28	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	6315	6315	
- предоставени заеми	6-2032	6201	6201	0
- от продажби	6-2033	114	114	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5827	5827	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	379	379	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	197	197	0
5. Съдебни вземания	6-2039	31	31	0
6. Присъдени вземания	6-2040	854	854	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	381	381	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	276	276	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	105	105	0
8. Вземане от ДФ Земеделие				0
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1214	1214	
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	1214	1214	0
Всичко за IV:	6-2060			
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	15226	15226	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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	0	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	1753	0	1753	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1753		1753	
- просрочени	6-2116				
- 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	419	0	419	
- по финансов лизинг	6-2124	419		419	
Всичко за I:	6-2130	21411	0	21411	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци и финансираня	6-2122	432	432	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13736	13736	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10544	10544	0	
- дивиденди	6-2143			0	

-получени заеми	6-2143-1	3192	3192	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	29220	29220	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	29220	29220	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	348	348	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и	6-2161-4	164	164	0	
- други	6-2161-5	184	184	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5735	5735	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4053	4053	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	95	95	0	
Задължения към персонала	6-2151	22	22	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1427	1427	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	276	276	0	
- други данъци	6-2156	1151	1151	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	138	138	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	791	791	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	49830	49830	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	71673	50262	21411	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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	180			180
Обща сума (1+2+3):	6-2240	180	0	0	180

Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставител:

/Ю.Борисова/

Ръководител:

/В.Палева/

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

Име на отчиташото се предприятие: **ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД**
Отчетен период: **30.09.2015 г.**


ЕИК по БУЛСТАТ: **104051737**
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0						
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035	0						
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1	0						
4. Други	7-3036	0						
	7-3039	0						
Обща сума I:	7-3040	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						


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

Дата на съставяне: **22.10.2015 г.**

Съставител:

 /Ю.Борисова/

Ръководител:

 /В.Ралчева/

СПРАВКА


за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия


Име на отчитащото се предприятие: "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
 Отчетен период: 30.09.2015 г.
 неконсолидиран
 (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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Захар" ЕАД гр. Стара Загора		9994	100%		0
2. "РМЗ ГО" ЕООД гр. Горна Оряховица		5	100%		0
3. "Етанол био" ООД		3	51%		0
4. "ТЕЦ" ЕАД гр.Г.Оряховица		8556	100%		0
5. "Захарни Заводи Трейд" ЕАД гр.Г.Оряховица		50	100%		0
Обща сума I:	8-4001	18608		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЕКОБУЛПАК АД гр. София		6	0%		0
2. "ИНДУТЕХ" ООД гр. Горна Оряховица		1	20%		6
3.					1
Обща сума III:	84011	7		0	7
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	18615		0	7
Б. В ЧУЖБИНА					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

Съставител:  / Ю.Борисова /

Ръководител:  / В.Ралева /

