

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвиднацията основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051737

към 31.12.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСВЕННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период
в		б	1	2	я		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земли (грунди)	1-0011	0	0	0	I. Основен капитал		1-0411	0	0
2. Страни и конструкции	1-0012	0	0	0	Земляни и нематериални активи		1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	0	обновяемите активи		1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	0	Присвоени собствени обикновени акции		1-0417	0	0
5. Трансферти кредитове	1-0015	0	0	0	Имайки собствени привилегировани акции		1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	0	Нематериален капитал		1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	0	Общо за група I:		1-0419	0	0
8. Други	1-0017	0	0	0	II. Резерви				
Общо за група I:									
1-0019	0	0	0	0	I. Преводни резерви при смятане на печалба		1-0421	0	0
1-0021	0	0	0	0	2. Резерв от поправяемостта на активи и пасиви		1-0422	0	0
1-0022	0	0	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
1-0023	0	0	0	0	общи резерви		1-0424	0	0
1-0024	0	0	0	0	специални резерви		1-0425	0	0
1-0025	0	0	0	0	други резерви		1-0426	0	0
1-0026	0	0	0	0	III. Финансов резултат		1-0429	0	0
1-0027	0	0	0	0	I. Негурани печалби (загуби) в т.ч.:		1-0431	0	0
1-0028	0	0	0	0	неизползвана печалба		1-0432	0	0
1-0029	0	0	0	0	неизползана загуба		1-0433	0	0
1-0030	0	0	0	0	финансов ефект от промени в счетоводната политика		1-0431-1	0	0
1-0031	0	0	0	0	II. Текуща печалба		1-0434	0	0
1-0032	0	0	0	0	III. Текуща загуба		1-0435	0	0
1-0033	0	0	0	0	Общо за група II:		1-0439	0	0
1-0034	0	0	0	0	IV. Финансови активи				
1-0035	0	0	0	0	I. Класически в:				
1-0042	0	0	0	0	дългителни инструменти				
1-0042-1	0	0	0	0	своени инструменти				
1-0042-2	0	0	0	0	дългителни инструменти, в т.ч.:				
1-0042-3	0	0	0	0	обществени облигации				
1-0042-4	0	0	0	0	други неинструментни дължения до изгълване на печалба				
1-0042-5	0	0	0	0	II. Други				
1-0049	0	0	0	0	Общо за група VI:				
1-0044	0	0	0	0	VII. Текущи пасиви				
1-0045	0	0	0	0	I. Вземания от възвращаемостта				
1-0046-1	0	0	0	0	2. Вземания по търговски пасиви				
1-0046	0	0	0	0	3. Вземания по финансови пасиви				
1-0049-1	0	0	0	0	4. Други				
1-0049	0	0	0	0	Общо за група VII:				
1-0050	0	0	0	0	VIII. Разходи за бъдещи периоди				
1-0051	0	0	0	0	IX. Активи по отговорен дял				
1-0100	0	0	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
B. МАЛЦИНСВЕННО УЧАСТИЕ									
I. Текущи и други дължения									
1-0511	0	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	0	0
1-0512	0	0	0	0	2. Задължения по изключен заем от банък и небанкови финансови институции		1-0512	0	0
1-0512-1	0	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1	0	0
1-0514	0	0	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	0	0
1-0515	0	0	0	0	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	0	0
1-0517	0	0	0	0	6. Други		1-0517	0	0
1-0519	0	0	0	0	Общо за група I:		1-0519	0	0
1-0520-1	0	0	0	0	II. Други текущи пасиви		1-0520-1	0	0
1-0520	0	0	0	0	III. Разходи за бъдещи периоди		1-0520	0	0
1-0521	0	0	0	0	IV. Пасиви по отговорен дял		1-0521	0	0
1-0521-1	0	0	0	0	V. Финансови		1-0521-1	0	0
1-0500	0	0	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0

(в хил. лева)

3	6	1	2	в	6	1	2
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	61 340	10 965		1-0612		
2. Промислов	1-0072	2 040	1 713		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	386	373		1-0650	20 410	20 311
4. Незавършено производство	1-0076	383	773		1-0611	11 044	15 340
5. Бюджетни запаси	1-0074				1-0614		
6. Други	1-0077	346	600		1-0613	6 324	5 232
	1-0078	16 533	14 713		1-0613-1	114	114
					1-0615	37	35
II. Търговски и други вложения					1-0616	1 343	1 343
1. Вложения от свързани предприятия	1-0081	163	91		1-0617	367	1 266
2. Вложения от клиенти и доставчици	1-0082	1 037	1 073		1-0618	1 126	1 014
3. Премостителни заложи	1-0085-1	107	331		1-0619	1 127	1 014
4. Вложения по предоставени търговски записи	1-0083	202	328		1-0610-1	4 189	3 872
5. Скорбни и списъчни вложения	1-0084	1 116	333				
6. Демози за възстановяване	1-0085-2	81	419				
7. Вложения от персонал	1-0086	239	233				
8. Други	1-0088	3 862	5 600				
III. Финансови активи							
1. Финансови инструменти за търговане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	47 527	45 153
2. Финансови инструменти за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови инструменти за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 127	20				
2. Парични средства в безплатна депозити	1-0153	80	53				
3. Безплатни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	15	10				
	1-0150	85	63				
V. Резерви за бъдещи периоди	1-0160	340	238				
	1-0200	23 663	19 964				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)		86 345	85 563				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б)	1-0300	86 345	85 563		1-0800	86 345	85 563

Дата на съставяне: 29.3.2018 г.

Съставител:

Представяващ:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

УЗЛ ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИНА РАЛВА

ЧЛЕН НА УС:

ГЕОРГИ ЦАРКОВ



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(от предприятието)

на **ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД**
ЕИК № 85123421; 16405707
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текст описан	Преклонен период	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Код на реда	Текст описан		Преклонен период
	а	б					1	2	
A. Разходи за дейността									
A. Разходи за материални активи									
1. Разходи за материални активи	2-1120		36 193	30 637	А. Покупки на активи	2-1120		36 193	30 637
2. Разходи за материални активи	2-1130		3 642	3 642	Б. Измени в дълговата структура на:	2-1130		3 642	3 642
3. Разходи за материални активи	2-1140		3 518	3 092	Г. Измени в дълговата структура на:	2-1140		3 518	3 092
4. Разходи за материални активи	2-1150		5 747	5 164	Д. Други	2-1150		5 747	5 164
5. Разходи за материални активи	2-1160		1 061	1 047	Общо за реда А	2-1160		64 400	60 703
6. Разходи за материални активи (без материални активи)	2-1010		14 260	14 260					
7. Измени в дълговата структура на:	2-1020		144	144	И. Измени от финансови	2-1020		144	144
8. Други, в т.ч.:	2-1070		1 163	1 163	К. Измени от финансови	2-1070		1 163	1 163
9. Други, в т.ч.:	2-1171		205	205	Л. Измени от финансови	2-1171		205	205
10. Други, в т.ч.:	2-1172		5 532	5 532	М. Други	2-1172		5 532	5 532
Общо за реда А	2-1180		66 272	59 181	Общо за реда А	2-1180		66 272	59 181
Б. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		1 322	1 322	Н. Финансови разходи	2-1210		1 322	1 322
2. Оперативни разходи от операции с финансови активи и разходи от операции с финансови активи	2-1220				О. Оперативни разходи от операции с финансови активи и разходи от операции с финансови активи	2-1220			
3. Оперативни разходи от операции с финансови активи	2-1230		3	3	П. Оперативни разходи от операции с финансови активи	2-1230		3	3
4. Други	2-1240		163	168	Р. Други	2-1240		163	168
Общо за реда Б	2-1250		1 650	1 650	Общо за реда Б	2-1250		1 650	1 650
В. Общ разход за дейността (Г+И)	2-1300		67 922	60 719	В. Общ разход за дейността (Г+И)	2-1300		67 922	60 719
Г. Измени в дълговата структура на:									
1. Измени в дълговата структура на:	2-1310		544	414	Г. Измени в дълговата структура на:	2-1310		544	414
2. Други	2-1320				Д. Други	2-1320			
Общо за реда Г	2-1330		544	414	Общо за реда Г	2-1330		544	414
Д. Измени в дълговата структура на:									
1. Измени в дълговата структура на:	2-1340		67 232	60 719	Д. Измени в дълговата структура на:	2-1340		67 232	60 719
2. Други	2-1350		944	414	Е. Други	2-1350		944	414
Общо за реда Д	2-1360		68 176	61 133	Общо за реда Д	2-1360		68 176	61 133
Е. Разходи за дейността									
1. Разходи за дейността	2-1451				Е. Разходи за дейността	2-1451			
2. Разходи за дейността	2-1452				Ж. Други	2-1452			
3. Други	2-1453				З. Други	2-1453			
Общо за реда Е	2-1454		944	370	Общо за реда Е	2-1454		944	370
Ж. Измени в дълговата структура на:									
1. Измени в дълговата структура на:	2-1454-1		944	370	Ж. Измени в дълговата структура на:	2-1454-1		944	370
2. Други	2-1454-2				И. Други	2-1454-2			
Общо за реда Ж	2-1455		944	370	Общо за реда Ж	2-1455		944	370
З. Измени в дълговата структура на:									
1. Измени в дълговата структура на:	2-1455-1				З. Измени в дълговата структура на:	2-1455-1			
2. Други	2-1455-2				И. Други	2-1455-2			
Общо за реда З	2-1456		68 866	61 132	Общо за реда З	2-1456		68 866	61 132

Забележка: Отчетът за доходите се изготвя само с дигитален подпис.



Дата на съставяне: 29.3.2018 г.
Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА
Представителство:
ИЗП. ДИРЕКТОР:
ВАЛЕНТИНА РАЙЧЕВА
ЧЛЕН НА УС:
ТЕОФИЛ ШАНКОВ

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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2017 г.

(в тис. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	64 803	65 293
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	56 745	57 651
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	7 444	6 611
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	926	311
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	614	313
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	413	442
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	839	238
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	1 812	10 600
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		9
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	4 089	
9. Курсови разлики	3-2305	3	
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 274	-10 591
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитирање на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	66 809	73 562
4. Платени заеми	3-2403-1	67 840	86 484
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	1 523	143
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	215	231
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	14	17
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 413	10 732
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	22	-97
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	63	160
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	85	63
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	85	63
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: 29.3.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:
ИЗП. ДИРЕКТОР:
ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА
ЧЛЕН НА УС:
ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННІЯ КАПИТАЛ

(на годишна основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 БНК по БУЛСТАТ: 10403737
 към 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основа капитал	Резерви						Изтръгване печалба		Ресурси от продажби	Общо собствени капитал	Минимално участие
			резерв от промяна в стойност (пречистване резерв)	резерв от последователности	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специална	други						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Към началото на отчетния период	4-01	1 041 0	1 041 0	1 042 2	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 042 7	1 042 8	1 042 9	1 040 0	1 040 1	
Следва в началото на отчетния период	4-01	0 335	0	1 847	634	0	4 042	1 042 7	1 042 8	4 042 9	15 428	0	
Промяна в началото следя периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промяна в оценката на дълготрайните активи	4-15-1	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	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	0 335	0	1 847	634	0	4 042	1 042 7	1 042 8	4 042 9	15 428	0	
Нова печалба/загуба за периода	4-03	2 778	0	0	0	0	0	941	0	0	941	0	
1. Разпродаване на печалба от доходи	4-07	2 778	0	0	0	0	0	-370	0	0	0	0	
2. Доприходи от продажби	4-07-1	0	0	0	0	0	0	2 408	0	0	0	0	
3. Доприходи от продажби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	0	
8. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	
11. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-17	11 113	0	1 847	634	0	1 634	941	-75	0	16 294	0	
13. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Доприходи от продажби на дълготрайните активи	4-20	11 113	0	1 847	634	0	1 634	941	-75	0	16 294	0	

Забележка: На редица "Следва в началото на отчетния период" се използва saldo, което е в края на предходния година.

Дата на съставяне: 29.3.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА
 ЧЛЕН НА УС:
 ГЕОРГИ ПАРКОВ



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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2017 г.

(в млн. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са извършени	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни папери, претържени за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни папери, не претържени за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД		9 994	100		9 994
2 ТИМ ГОРИА ОРИЖОБИМА ЕООД		8 556	100		8 556
3 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТЕРДИВЕ АД		50	100		50
4 СЪМЪТЪРНА ОРЪТОВИНА ЕООД		5	100		5
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	18 605		0	18 605
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 БЕКОБУШКА АД		6	0		6
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	6		0	6

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 папери, претържована на фондова борса	Инвестиция в ценни папери, не претържована на фондова борса
1	6	1	2	3	4
IV. Известни в други предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Известни в дъщерни предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Известни в смесени предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

СПРАВКА ЗА НЕПЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК 604051737
към 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отново стабилност на вложителите активи				Пресречно		Продължителност (4+5+6)	Амортизация			Продължителност в края на периода (11+12+13)	Валидна стабилност до текущия периода (7-14)			
		в началото на периода	на края на периода	на излизането през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаление					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Делта, машини, оборудване и обзавеждане																
1. Злато (серебряно)	5-1001	5638	5638	5638	5638			5638								5638
2. Сурови и конзервирани	5-1002	13235	13235	13235	13235			13235				6837			6837	8398
3. Механизми и оборудване	5-1003	25196	25196	25196	25196			25196				16720			16720	8476
4. Суров желязо	5-1004	27724	27724	27724	27724			27724				9541			9541	18183
5. Трансформатори	5-1005	779	779	779	779			779				640			640	130
6. Стопански язовици	5-1007-1															
7. Р-ак за производство на електроенергия	5-1007-2															
8. Други	5-1007	4018	4018	4018	4018			4018								4018
Обща сума I:																
		77982	77982	77982	77982			77982				34370			34370	44672
II. Нематериални активи																
III. Финансови активи																
IV. Проча валута																
1. Проча валута	5-1018	105	105	105	105			105				90			90	16
2. Проча валута	5-1019															
3. Проча валута	5-1020															
4. Други	5-1030															
Обща сума IV:																
		105	105	105	105			105				90			90	16
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)																
1. Дълготрайни инвестиции	5-1032	18611	18611	18611	18611			18611								18611
2. Дълготрайни инвестиции	5-1033	18605	18605	18605	18605			18605								18605
3. Дълготрайни инвестиции	5-1034															
4. Дълготрайни инвестиции	5-1035															
5. Дълготрайни инвестиции	5-1036															
6. Дълготрайни инвестиции	5-1038															
7. Дълготрайни инвестиции	5-1038-1															
8. Дълготрайни инвестиции	5-1038-2															
9. Дълготрайни инвестиции	5-1038-3															
10. Дълготрайни инвестиции	5-1038-4															
11. Дълготрайни инвестиции	5-1038-5															
Обща сума V:																
		18611	18611	18611	18611			18611								18611
VI. Търговски резерви																
1. Търговски резерви	5-1050	98153	98153	98153	98153			98153								98153
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI):																
		96763	96763	96763	96763			96763				31201			31201	63648

Забележка: Предприемателят, който има собственост на материални активи в дружество, предоставя охладителна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.3.2018 г.

Съставител:
ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител:
ИЗП. ДИРЕКТОР:
ВАЛЕНТИНА РАЛЧЕВА
ЧЛЕН НА УС:
ГЕОРГИ ЦАРКОВ



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2017 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

(в милиона)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен 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 в употреба	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			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	165	165	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	165	165	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 097	4 009	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	395	304	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	262	202	0
5. Съдебни вземания	6-2039	539	539	0
6. Принадни вземания	6-2040	239	239	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	81	81	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	46	46	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	35	35	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	279	279	0
- по липси и вачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	279	279	0
Всичко за IV:	6-2060	5 862	5 862	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 896	5 896	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лев)

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	3089	0	3089	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3089		3089	
- 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	110		110	
- по финансов лизинг	6-2124	110		110	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	22438	0	22438	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	86		86	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	12488	12488	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	12488	12488	0	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	22997	22997	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	22997	22997	0	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	2759	2759	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	2759	2759	0	0
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7922	7922	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6327	6327	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	411	411	0	0
Задължения към персонала	6-2151	86	86	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	967	967	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	238	238	0	0
- други данъци	6-2156	681	681	0	0
Задължения към осигурителния предприятия	6-2157	187	187	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	347	347	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	47009	47009	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	69577	47053	22524	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2270				0
3. Други провизии	6-2230	347	127		474
Обща сума (1+2+3):	6-2240	347	127	0	474

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

Дата на съставяне: 29.3.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ИЗП.ДИРЕКТОР:
ВАЛЕНТИНА РАДЖВА
ЧЛЕН НА УС:
ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУДСТАТ: 104051737
 към 31.12.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжки				Стойност на ценните книжки			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	процентка			
						увеличение	намаление		
з	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжки									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
обществени облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжки	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжки									
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 книжки	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предрианията, които притежават чуждестранни ценни книжки с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват отделна справка за всяка страна.



Дата на съставяне: 29.3.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА
 ЧЛЕН НА УС:
 ГЕОРГИ ШАРКОВ