

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	22.02.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104051737
Представяващ/и:	ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА ГЕОРГИ ШАРКОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЧЛЕН НА УПР.СЪВЕТ
Адрес на управление:	ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ.СВ.КН.БОРИС 1 № 29
Адрес за кореспонденция:	ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ.СВ.КНЯЗ БОРИС 1 № 29
Телефон:	0618/69500
Факс:	0618/21709
E-mail:	office@zaharnizavodi.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ЮЛИЯ БОРИСОВА
Длъжност на съставителя:	РЪКОВОДИТЕЛ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071		18 521		15 241						1-0612		37 986		28 941
2. Продукция	1-0072		2 152		17 219						1-0510-2		2 951		3 220
3. Стоки	1-0073		2 108		3 468						1-0630		12 935		31 325
4. Незавършено производство	1-0076		212		226						1-0611		3 608		11 876
5. Биологични активи	1-0074		876		803						1-0614		7 545		17 219
6. Други	1-0077		23 869		36 957						1-0613-1		435		241
<i>Общо за група I:</i>															
	1-0070										1-0615		43		54
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		168		45						1-0616		271		249
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		8 547		8 615						1-0617		1 033		1 686
3. Предоставени аванси	1-0086-1		303		296						1-0618		1 171		1 336
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		202		199						1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		575		409						1-0610		55 043		64 822
6. Данъци за възстановяване	1-0085		775		1 136						1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2														
8. Други	1-0086		317		248						1-0700				
<i>Общо за група II:</i>															
	1-0080		10 887		10 948						1-0700-1		45		53
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0						1-0750		55 088		64 875
2. Деривативи	1-0093-1														
3. Други	1-0093-2														
4. Други	1-0093-3														
5. Други	1-0093-4														
<i>Общо за група III:</i>															
	1-0090		0		0										
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151		50		60										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		101		46										
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157		19		10										
<i>Общо за група IV:</i>															
	1-0150		170		116										
V. Приходи за бъдещи периоди															
	1-0160		196		193										
	1-0200		35 122		48 214										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0300		93 686		109 358						1-0800		93 686		109 358
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):															

Дата на съставяне: 22.2.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ЮЛИЯ БОРИСОВА

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирана сметка)

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

РАЗХОДИ	Код по реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код по реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. Приходи от дейността				A. Приходи от дейността					
I. Приходи от продажби на производствени единици				I. Приходи от продажби на производствени единици					
1. Разходи за материал	2-1120	69 280	75 281	1. Продажби	2-1551	98 931	106 980		
2. Разходи за възникнали услуги	2-1130	10 996	12 353	2. Услуги	2-1552	40 840	43 682		
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 297	4 786	3. Други	2-1560	2 638	3 293		
4. Разходи за възлагателски	2-1140	9 480	8 850	4. Други	2-1556	3 195	1 635		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 230	1 916	Общо за група I:	2-1610	143 604	155 587		
6. Балансова стойност на продадени активи (без пропускания)	2-1010	37 640	39 436						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	12 841	4 923	II. Приходи от финансираня	2-1620	510	353		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	865	1 626	в т.ч. от дружеството	2-1621				
обезпечена на активи	2-1171	16	308						
пропускания	2-1172	147	147	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	148 629	149 171	1. Приходи от лихви	2-1710	41	74		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвестирания	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	1 472	1 583	4. Положителни разлики от промяна на валутен курсове	2-1740	831			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инвестирания	2-1220		2 593	5. Други	2-1745	9	2		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутен курсове	2-1230	8	836	Общо за група III:	2-1700	881	76		
4. Други	2-1240	244	281						
Общо за група II:	2-1200	1 724	5 293						
Б. Общо приходи от дейността (I + II)	2-1300	150 353	154 464	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	146 995	156 016		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 552	В. Задържа от дейността	2-1810	3 358	0		
III. Доли от изкупуване на акционерни и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Доли от изкупуване на акционерни и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Изкупувани разходи	2-1250			V. Изкупувани приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	150 353	154 464	Г. Общо разходи (Б + IV + V)	2-1800	146 995	156 016		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 552	Д. Задържа преди облагане с данъци	2-1820	3 358	0		
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	1 653						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		153						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		12						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 387	Е. Задържа след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3 358	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	0	1 387	Ж. Нетна задържа за периода	2-0455-2	3 358	0		
Печалка (Г+V+Е):	2-1500	150 353	156 016	Печалка (Г + Е):	2-1900	150 353	156 016		

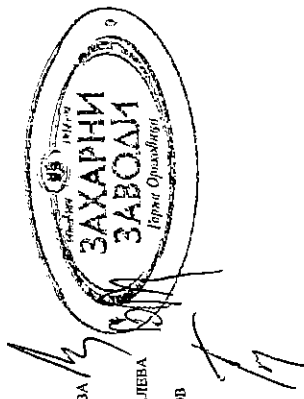
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в групово.

Дата на съставяне: 22.2.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	158 468	180 498
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-150 281	-144 781
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 714	-10 745
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-73	-681
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	-757	-594
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-515	-559
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4 875	23 114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 392	-10 981
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 392	-10 972
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	104 300	117 770
4. Платени заеми	3-2403-1	-96 496	-129 476
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-187	-181
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	-81	-112
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7 321	-12 230
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	54	-88
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	116	204
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	170	116
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	170	116
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: 22.2.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (презвеш резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9	10	11			
					общ	специални зпрани	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				
Сaldo в началото на отчетния период	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	1 426	-79	0	18 525	0				
Промени в началните салда поради:															
4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-15-1															
4-15-2															
Фундаментални грешки															
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	8 335	0	1 847	1 839	0	5 157	1 426	-79	0	18 525	0			
4-05															
Нетна печалба/загуба за периода	4-06	2 778	0	0	0	-2 632	-1 347	0	0	-1 201	-3 358	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-07	2 778				-2 632	-1 347			-1 201	-3 358				
дивиденди	4-07-1														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10														
намаления	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	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други променения	4-16														
Сaldo към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	4 207	-6 349	0	15 182	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в мрежата	4-18														
8. Промени от презчисляване на финансови отчети при сръбска инфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	4 207	-6 349	0	15 182	0			

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

Дата на съставяне: 22.2.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

