

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	г	д	а		б	з	в
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земл (терени)	1-0011	5 638		5 638	I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 245		8 245	I. Основен капитал				
3. Машини и оборудване	1-0013	8 038		8 476	Залесен и внесен капитал т.ч.:		1-0411	11 113	11 113
4. Съоръжения	1-0014	17 911		18 183	обикновени акции		1-0411-1	11 113	11 113
5. Транспортни средства	1-0015	116		130	привилегирани акции		1-0411-2		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 515		4 018	Невнесен капитал		1-0416		
8. Други	1-0017	113		129	Общо за група I:		1-0410	11 113	11 113
II. Инвестиционни имоти									
Общо за група I:									
1-0010	44 576	44 972		44 972	II. Резерви		1-0421		
1-0041					I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0422	1 847	1 847
1-0016	34			34	2. Резерв от последващи оценки на активиите и пасивите		1-0423	2 468	2 468
1-0021	14			15	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0424	834	834
1-0022	13			16	общии резерви		1-0425		
1-0023					специализирани резерви		1-0426	1 634	1 634
1-0024					други резерви		1-0420	4 315	4 315
III. Финансов резултат									
Общо за група IV:									
1-0020	27			31	I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	866	-75
неразпределена печалба									
непокрита загуба									
1-0051					II. Финансов резултат		1-0452	1 565	-75
1-0052					сдвоен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
1-0050	0			0	2. Текуща печалба		1-0454	1 196	941
Общо за група V:									
1-0031	18 611			18 611	3. Текуща загуба		1-0455	2 062	866
1-0032	18 605			18 605	Общо за група III:		1-0450	17 490	16 294
1-0033					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400		
1-0034	6			6					
1-0035									
1-0042	0			0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
1-0042-1									
1-0042-2					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1-0042-3					I. Търговски и други задължения				
1-0042-4					1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	19 239	19 239
1-0042-5					2. Задължения по получени заем от банки и небанкови финансови институции		1-0512	3 683	3 089
1-0040	18 611			18 611	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
1-0044					4. Задължения по получени търговски земи		1-0514		
1-0045					5. Задължения по облигационни земи		1-0515		
1-0046-1					6. Други		1-0517	110	110
1-0046					Общо за група I:		1-0510	23 032	22 438
1-0040-1	0			0	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
1-0060					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
1-0060-1	34			34	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
					V. Финансирания		1-0520-1	84	86
1-0100	63 282			63 682	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	23 116	22 524

(в тил. лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали		1-0071		11 915	13 349	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
2. Продукция		1-0072		2 679	2 011	I. Търговски и други задължения									
3. Стоки		1-0073		104	106	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
4. Незавършено производство		1-0076		378	211	2. Текуща част от текущите задължения									
5. Биологични активи		1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:									
6. Други		1-0077		998	846	задължения към свързани предприятия									
		I-0070		16 074	16 523	задължения по получени търговски заеми									
						задължения към доставчици и клиенти									
						задължения към персонала									
						задължения към осигурителни предприятия									
						задължения към данъчни задължения									
						Други									
						Общо за група I:									
						II. Други текущи пасиви									
						III. Приходи за бъдещи периоди									
						IV. Финансирания									
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093		0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):									
деривативи		1-0093-1													
други		1-0093-3													
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4													
3. Други		1-0095		0	0										
		I-0090													
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в Брой		1-0151		21	12										
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		4	60										
3. Блокирани парични средства		1-0155													
4. Парични еквиваленти		1-0157		2	13										
		I-0150		27	85										
V. Приходи за бъдещи периоди		1-0160		170	193										
		I-0200		22 865	22 663										
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0300		86 147	86 345	Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви									
						(А+Б+В+Г):									
						86 147									
						86 345									

Дата на съставяне:

26.4.2018 г.

Съставител:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяваща/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална астана)

за ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ а	Код на ред. б	Текуч период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на ред. б	Текуч период 1	Преходен период 2	(в млн. лева)	
								Текущ период	Преходен период
A. Разходи от дейността				A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	8 553	9 207	1. Продавци	2-1551	12 216	12 424		
2. Разходи за всички услуги	2-1130	1 147	996	2. Стоки	2-1552	3 570	3 986		
3. Разходи за амортизации	2-1160	987	913	3. Услуги	2-1560	188	235		
4. Разходи за външно финансиране	2-1140	1 508	1 425	4. Други	2-1556	794	189		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	361	334	Общо за група I:	2-1610	16 768	16 834		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	3 441	3 785						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-845	-449	II. Приходи от финансиране	2-1620	77	71		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	131	174	в т.ч. от притежателя	2-1621				
обезпечка на активи	2-1171			III. Финансови приходи					
проценти	2-1172			1. Приходи от лизинг	2-1710				
Общо за група I:	2-1100	15 283	16 385	2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителни разлици от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	333	369	5. Други	2-1745				
2. Оутрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:	2-1700	4	7		
3. Оутрицателни разлици от промяна на валутни курсове	2-1240	36	45						
4. Други	2-1200	370	414						
Общо за група II:				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	16 849	16 912		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				B. Загуба от дейността	2-1810				
1. Печалба от дейността	2-1310	1 196	113	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
2. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	15 653	16 799						
3. Дял от печалбата	2-1400	1 196	113	V. Излишната приходи	2-1750	16 849	16 912		
4. Други	2-1450	0	0	VI. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (лихонимия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	1 196	113						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 196	113						
Ж. Нетна печалба на периода	2-0454-2	1 196	113						
Всичко (Г + У + Б):	2-1500	16 849	16 912						

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

Дата на съставяне:

26.4.2018 г.

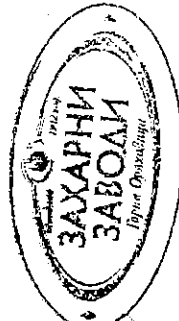
Составител:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ



(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2018 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	14 840	14 946
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 102	-9 268
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 953	-1 872
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-8	
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	-33	-55
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-50	-52
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 693	3 698
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-725	-123
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	-725	-123
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	7 082	9 949
4. Платени заеми	3-2403-1	-10 942	-13 373
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-39	-38
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-126	-122
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 026	-3 587
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-58	-12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	85	63
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	27	51
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	27	51
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: 26.4.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на годишна основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.03.2018 г.

(в тълесов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премий от емисии (премий резерв)	резерв от последващи оценки и резерви	Резерви						Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					2	3	целеви резерви			печалба	загуба	9			
							4	5	6						
а	1	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	4-01	11 113	0	1 847	834	0	1 634	941	-75	0	16 294	0			
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	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	11 113	0	1 847	834	0	1 634	941	-75	0	16 294	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 196	0	0	1 196	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дивиденди	4-07														
Други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. увеличавения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
извадения	4-10														
изменения	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличавения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
извадения	4-13														
изменения	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
4-16															
6. Други изменения	4-17	11 113	0	1 847	834	0	1 634	2 137	-75	0	17 490	0			
Сaldo към края на отчетния период	4-17														
7. Промяна от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сарклизификация	4-19														
Собствен капитал	4-20	11 113	0	1 847	834	0	1 634	2 137	-75	0	17 490	0			
към края на отчетния период															

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

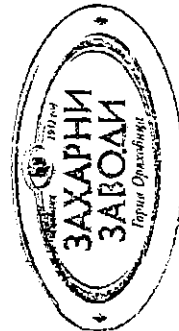
Дата на съставяне: 26.4.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ



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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

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		9 994	100		9 994
2.ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД		8 556	100		8 556
3.ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД ЕАД		50	100		50
4.РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>18 605</i>	<i>0</i>	<i>18 605</i>
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.ЕКОБУЛПАК 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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>6</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 книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други 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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
	<i>8-4025</i>	<i>18 611</i>		<i>0</i>	<i>18 611</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</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 книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други 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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.4.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

