

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по консолидирана основа)

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

(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				1	2			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>8</b>			<b>А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>8</b>		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	5 638	5 638	I. Основен капитал				
2. Страни и констативни	1-0012	12 039	12 257	Записи и внесен капитал т.ч.		1-0411	11 113	11 113
3. Машини и оборудване	1-0013	9 548	10 143	обикновени акции		1-0411-1	11 113	11 113
4. Съоръжения	1-0014	24 279	24 645	привилегирани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	317	344	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стояноски имуществ	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5 715	4 992	Новосен капитал		1-0416		
8. Други	1-0017	181	203	<b>Общо за група А:</b>		1-0410	11 113	11 113
<b>Б. НЕИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ</b>	<b>1-0010</b>	<b>57 717</b>	<b>58 222</b>	<b>Б. РЕЗЕРВИ</b>				
1. Положителна репутация	1-0001			I. Резервни резерви				
2. Отрицателна репутация	1-0052			1. Премийна резерви		1-0421		
3. Прокупи от развойна дейност	1-0023			2. Резерв от поемени оценки на активите и пасивите		1-0422	1 847	1 847
4. Други	1-0024	27	31	3. Лейови резерви, в т.ч.:		1-0423	4 364	4 364
<b>В. Търговска репутация</b>	<b>1-0051</b>	<b>1-0051</b>	<b>1-0051</b>	общи резерви		1-0424	1 839	1 839
1. Търговска репутация	1-0051			специализирани резерви		1-0425		
2. Други	1-0052			1. Нагледна печалба (загуба) в т.ч.:		1-0426	2 525	2 525
<b>Г. Финансови активи</b>	<b>1-0031</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	нерепределена печалба		1-0420	6 211	6 211
1. Ивещиване в:	1-0031			непокрита загуба				
дъщерни предприятия	1-0032			еднократен ефект от промени в счетоводната политика				
смесени предприятия	1-0033			2. Текуща печалба		1-0451	-2 720	1 084
асоциирани предприятия	1-0034	6	6	<b>Общо за група Б:</b>		1-0452	2 433	4 129
други предприятия	1-0035					1-0453	-5 153	-3 045
2. Държани до настъпване на паек	1-0042	0	0			1-0454	971	
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0455	-1 0455	-3 804
облигации, в т.ч.:	1-0042-2					1-0450	-1 749	-2 720
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на паек	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
<b>Общо за група В:</b>	<b>1-0040</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					
<b>Г. Търговски и други вземания</b>	<b>1-0044</b>	<b>1-0044</b>	<b>1-0044</b>	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			I. Търговски и други задължения				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	19 239	19 239
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	4 015	3 304
4. Други	1-0046			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0040</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
<b>Д. Други вземания</b>	<b>1-0044</b>	<b>1-0044</b>	<b>1-0044</b>	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други		1-0517	128	128
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група Д:</b>		1-0510	23 382	22 671
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
<b>Общо за група Д:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Е. Други нееквивалентни пасиви</b>	<b>1-0060</b>	<b>178</b>	<b>178</b>					
1. Други нееквивалентни пасиви	1-0060							
2. Други нееквивалентни пасиви	1-0060-1							
<b>Общо за група Е:</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>178</b>	<b>178</b>					
<b>Ж. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
1. Други текущи пасиви	1-0500							
2. Други текущи пасиви	1-0500-1							
<b>Общо за група Ж:</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
<b>З. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
1. Други текущи пасиви	1-0500							
2. Други текущи пасиви	1-0500-1							
<b>Общо за група З:</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
<b>И. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
1. Други текущи пасиви	1-0500							
2. Други текущи пасиви	1-0500-1							
<b>Общо за група И:</b>	<b>1-0500</b>	<b>24 517</b>	<b>23 808</b>					
<b>Общо за група А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И+Х:</b>	<b>1-0100</b>	<b>57 962</b>	<b>58 471</b>					

А				А			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	19 724	18 286	1. Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072	3 134	2 150	2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	1 920	3 096
3. Стоки	1-0073	2 600	2 099	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24 331	12 936
4. Невъзвращено производство	1-0076	640	214	задължения към свързани предприятия	1-0611	8 360	3 608
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски аванси	1-0614	13 009	7 505
6. Други	1-0077	998	848	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 016	435
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>27 096</i>	получени аванси	1-0613-1	1 016	435
				задължения към персонала	1-0615	57	66
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	291	274
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	70	168	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	1 598	1 048
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 799	8 519	4. Други	1-0618	1 069	1 167
3. Предоставени аванси	1-0086-1	281	303	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски аванси	1-0083	202	202	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0610</i>	<i>56 442</i>	<i>54 825</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	897	900				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	635	417	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	342	327	III. Преходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086			IV. Финансирания			
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>11 226</i>	<i>10 836</i>	<i>1-0700</i>	<i>21</i>	<i>45</i>
III. Финансови активи				V. Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<i>1-0750</i>	<i>56 463</i>	<i>54 870</i>
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвезани за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				VI. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	79	50	1. Парични средства в брой	1-0151	79	50
2. Парични средства в бавнопроцентни депозити	1-0153	16	112	2. Парични средства в бавнопроцентни депозити	1-0153	16	112
3. Блокирани парични средства	1-0155			3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	19	4. Парични еквиваленти	1-0157	2	19
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>97</i>	<i>181</i>			
					<i>1-0160</i>	<i>174</i>	<i>197</i>
VII. Разходи за бъдещи периоди				VIII. Разходи за бъдещи периоди			
	<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</i>	<i>1-0200</i>	<i>38 593</i>	<i>34 811</i>			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + В + Г):			
	1-0300	96 555	93 282		1-0800	96 555	93 282

Дата на съставяне:

09.5.2018 г.

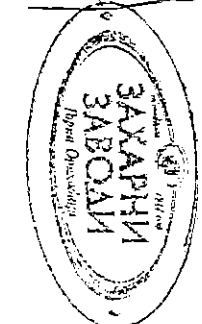
Съставител

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представител:

ВАЛЕНТИНА РАДЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)  
**на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД**  
ЕИК no БУЛСТАТ: 104051737  
квм 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	
				Код на реда	Текущ период
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>
<b>1. Разходи за материални активи</b>				<b>1. Приходи от дейността</b>	
1. Разходи за материални активи	2-1120	8 711	9 726	1. Продажби на:	
2. Разходи за материални активи	2-1130	2 367	2 460	1. Продажби	2-1551
3. Разходи за материални активи	2-1160	1 331	1 369	2. Стоки	2-1552
4. Разходи за материални активи	2-1140	2 333	2 308	3. Услуги	2-1560
5. Разходи за материални активи	2-1150	574	554	4. Други	2-1556
6. Разходи за материални активи (без продажби)	2-1010	11 677	9 786	<b>Общо за група 1:</b>	<b>2-1610</b>
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030	-1 362	5 884	<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620
8. Други, в т.ч.:	2-1170	146	235	1. Продажби на:	
обезпечени на активи	2-1171			1. Продажби на:	2-1621
продажби	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>	
<b>Общо за група 1:</b>	<b>2-1100</b>	<b>25 777</b>	<b>32 322</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от лихви	2-1721
1. Разходи за лихви	2-1210	366	370	3. Подожителни разходи от операции с финансови активи и инвентизи	2-1730
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инвентизи	2-1220			4. Подожителни разходи от промяна на valutни курсове	2-1740
3. Отрицателни разходи от промяна на valutни курсове	2-1230	3	4	5. Други	2-1745
4. Други	2-1240	42	57	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>411</b>	<b>431</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (1 + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>26 188</b>	<b>32 753</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (1 + II + III)</b>	<b>2-1600</b>
<b>III. Разходи от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>971</b>	<b>576</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>
<b>IV. Разходи от дейността</b>	<b>2-1350-1</b>			<b>IV. Разходи от дейността</b>	<b>2-1810-1</b>
<b>IV. Продажби на:</b>				<b>IV. Продажби на:</b>	
1. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	26 188	32 753	1. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1750
2. Загуба преди обемване с данъци	2-1400	971	576	2. Загуба преди обемване с данъци	2-1800
3. Разходи за данъци	2-1450	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1830</b>
1. Разходи за данъци корпоративни данъци корпоративни данъци	2-1451				
2. Разходи (икономични) за отпуснати корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
3. Други	2-1453				
<b>Е. Печалба след обемване с данъци (Д+V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>971</b>	<b>576</b>	<b>Е. Загуба след обемване с данъци (Д+V)</b>	<b>2-0455</b>
<b>В т.ч. за мандатствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>971</b>	<b>576</b>	<b>В т.ч. за мандатствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>
<b>Ж. Печалба преди данъци</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>971</b>	<b>576</b>	<b>Ж. Печалба преди данъци</b>	<b>2-0455-2</b>
<b>К. Печалба</b>	<b>2-1500</b>	<b>27 159</b>	<b>33 329</b>	<b>К. Печалба</b>	<b>2-1900</b>
<b>К. Печалба</b>	<b>2-1500</b>	<b>27 159</b>	<b>33 329</b>		

Забележка: Стрелка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с неутрално

Дата на съставяне:

09.5.2018 г.

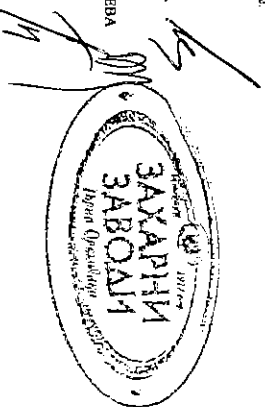
Счетоводител:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Президент/началник:

ВАЛЕНТИНА РАЙБВА

ТЕОФИМ ПАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737

към 31.03.2018 г.

(в хил.лв.)

Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	
			а	б
	1	2	<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>	
			1. Постъпления от клиенти	34 073
			2. Плащания на доставчици	-28 546
			3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	
			4. Плащания, свързани с възнаграджения	-2 861
			5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	-1
			6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	
			7. Получени лихви	-12
			8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	
			9. Курсови разлики	-4
			10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-67
			<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>10 489</b>
			<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-2 582</b>
			1. Получка на дълготрайни активи	3-2301
			2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-165
			3. Предоставени заеми	3-2302
			4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
			5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
			6. Получка 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
			<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>-989</b>
			<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-2 200</b>
			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
			4. Плащени заеми	3-2403-1
			5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405
			6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404
			7. Куплени дивиденди	3-2404-1
			8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407
			<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>-3 240</b>
			<b>Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>-7</b>
			<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>181</b>
			<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>109</b>
			наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1
			облгородени парични средства	3-2700-2
				97
				109

Забележка: В книгата "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на на паричните средства в началото на съответната година.



Дата на съставяне:

09.3.2018 г.

Съставител:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи:

ВАЛЕНТИНА РАЛВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(за консолидирани акция)

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

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (презиснен резерв)	резерв от пострепарации и оценки	общин	специални дивиденди	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	4 129	-6 849	4-0426-1	14 604	0	
Промяна в началните saldo поводи:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	4 129	-6 849	0	14 604	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	971	0	0	971	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни активи и нематериални активи, в т.ч. увеличени	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличени	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отворени данъци	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Saldo към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	5 100	-6 849	0	15 575	0	
8. Промяна от преводи на годишен финансов отчет на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Промяна от претренизиране на финансови отчети при сдобинствени	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11 113	0	1 847	1 839	0	2 525	5 100	-6 849	0	15 575	0	

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

Дата на съставяне: 09.5.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ПАРКОВ

