



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, ал. 1, т. 6

От НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на ГРУПАТА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД за деветмесечието на 2017 година.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

Няма промяна на счетоводната политика на Дружеството през отчетния период

2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава:

През деветмесечието на 2017 год. няма промени.

3. Информация за резултатите от организационните промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

Към 30.09.2017 год. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД притежава 100% от капитала на следните дружества :

„ЗАХАР“ ЕАД гр. Горна Оряховица

„ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕАД гр. Горна Оряховица

„РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД гр. Горна Оряховица

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД“ ЕАД гр. Горна Оряховица

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е предоставило за използване под наем дълготрайни материални активи на свързани лица с балансова стойност към 30.09.2017 год. в размер на 2030 хил. лв. (30.09.2016 год.: 2127 хил. лв.). Също така са предоставени под наем на трети лица дълготрайни материални активи с балансова стойност към 30.09.2017 год. в размер на 52 хил. лв. (30.09.2016 год.: 29 хил. лв.)

През отчетния период са направени разходи за изграждане и придобиване на ДМА в „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД в размер на 569 хил. лв. и са въведени в действие активи на стойност 278 хил. лв.

4. Становище на управителния орган, относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят за постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:

Ръководството на Дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата. Прогнозите не се разкриват публично, а обслужват оперативната дейност.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния тримесечен период:

5.1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

Няма физически лица, които притежават акции над 5 % от капитала на дружеството.

5.2. Данни за юридическите лица, притежаващи акции над 5 % от капитала на дружеството:

Акционери	Брой акции / %/ 30.09.2017 год.	Брой акции / %/ 31.12.2016 год.
„Захар инвест“ АД ЕИК 104119736 Гр. Г. Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 29	4 772 327 /42,94 %/	3 579 245 /42,94 %/
„ГУ Фарадей“ ЕООД ЕИК 123656610 Гр. Стара Загора, ул. Свети княз Борис № 93	2 842 784 / 25,58 %/	2 132 088 /25,58 %/
„Ритъм -4 ТБ“ ООД ЕИК 123655865 Гр. Стара Загора, ул. Свети княз Борис № 93	2 838 960 / 25,55 %/	2 129 220 /25,55 %/

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

6.1. Управителен Съвет:

Акционери	Брой акции 30.09.2017 год.	Брой акции 31.12.2016 год.
Валентина Иванова Ралева Председател на Управителния Съвет	1 334	1 000
Красимир Иванов Добрев Член на Управителния Съвет	32	24
Румен Стоянов Данков Член на Управителния Съвет	362	271

6.2. Надзорен Съвет:

Акционери	Брой акции 30.09.2017 год.	Брой акции 31.12.2016 год.
Георги Алексиев Узунов Председател на Надзорния Съвет	6 928	5 196
Руси Илчев Данев Член на Надзорния Съвет	0	0
Георги Христов Рашков Член на Надзорния Съвет	0	0
Чавдар Дочев Данев Член на Надзорния Съвет	0	0
Любен Лилянков Нанов Член на Надзорния Съвет	0	0

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

Няма информация за висящи съдебни или административно производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции, или поемане на задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване характера на взаимоотношенията с емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и пр.:

Вземанията от свързани предприятия включват:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	43	45
ОБЩО	43	45

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Вземания по продажба на продукция и материали	43	45
ОБЩО	43	45

Вземанията по продажби са безлихвени и са левови.

Условията по представените краткосрочни заеми на дъщерни дружества са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.09.2017 г. в хил. лв.
BGN	500 000	31.12.2017 г.	пазарен	0

Представените краткосрочни заеми на дъщерни дружества са с цел подпомагане на дейности на тези предприятия.

Дългосрочните задълженията към свързани предприятия включват:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Задължения към дружества свързани чрез ключов управленски персонал	19 239	19239
ОБЩО	19 239	19 239

Дългосрочните задължения към свързани предприятия по видове са както следва:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Задължения по дългосрочни заеми	19 239	19239
ОБЩО	19 239	19 239

Краткосрочните задълженията към свързани предприятия включват:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Задължения към дружества свързани чрез ключов управленски персонал	4 737	11 876
ОБЩО	4 737	11 876

Краткосрочните задължения към свързани предприятия по видове са както следва:

Наименование	30.09.2017 г. в хил. лв.	31.12.2016 г. в хил. лв.
Задължения по покупка на стоки и материали	4 737	11 876
ОБЩО	4 737	11 876

Задълженията на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД към 30.09.2017 год. по получените краткосрочни заеми от дъщерни дружества са елиминирани в консолидирания финансов отчет на ГРУПАТА.

Условията по получените краткосрочни заеми от дъщерни дружества са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.09.2017 г. в хил. лв.
BGN	6 000 000	31.12.2017 г.	пазарен	2 788
BGN	3 000 000	31.12.2017 г.	пазарен	2 709
BGN	2 000 000	31.12.2017 г.	пазарен	201

Получените краткосрочни заеми от дъщерни дружества са с цел подпомагане на дейността на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е съдлъжник по получени банкови кредити, издадени банкови гаранции, сключени лизингови договори както и гарант пред банки и доставчици на следните дружества:

Дружество	Дата на падеж	Договорен размер в хил. лв.	Размер на гарантираната сума към 30.09.2017 год. в хил. лв.
„Захар“ ЕАД	31.03.2018	12 908	6 454
„Захар“ ЕАД	30.04.2018	1 956	1 643
„ТЕЦ Г. Оряховица“ ЕАД	31.03.2018	3 912	3 814

Съгласно Протокол от решение на редовно общо събрание на едноличният собственик на капитала на дъщерното дружество „ЗАХАР“ ЕАД гр. Горна Оряховица от 23.06.2017 год. е решено сумата от 4 088 701,60 лв., представляваща печалбата от дейността на дъщерното дружество за 2016 год. и допълнителните резерви, надвишаващи нормативно изискуемия размер на средствата във фонд „Резервен“ да бъде разпределен като дивидент към Дружеството-майка.

На 20.09.2017 год. с банка ДСК ЕАД е договорено увеличение размера на овърдрафт кредит с 1 000 000 лв.

На 25.09.2017 год., със СИБАНК ЕАД е подписан Договор за предоставяне на инвестиционен кредит в размер на 2080 хил. лв. с цел внедряване на иновативен продукт - лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект. Срок на усвояване до 31.12.2018 год. Краен срок на издължаване на кредита е 20.09.2022 год. Обезпечение залог на ДМА и вземане от субсидия. Отпуска се оборотен кредит за финансиране на дължим данък върху добавената стойност в размер на 500 хил. лв. с краен срок за издължаване 31.3.2019 год. и обезпечение залог на ДМА.

Настоящата информация е изготвена съгласно изискванията на чл. 100 „о“ от ЗППЦК и във връзка с чл. 33 т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год.

Изпълнителен Директор:

/ Валентина Ралева /

Член на Управителния Съвет:

/ Румен Данков /