

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	30.09.2018
Дата на съставяне:	24.10.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104051737
Представяващ/и:	ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА ГЕОРГИ ШАРКОВ
Начин на представяване:	ИЗП.ДИРЕКТОР ЧЛЕН НА УС
Адрес на управление:	ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Адрес за кореспонденция:	ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Телефон:	061869500
Факс:	061821709
Е-mail:	office@zaharnizavodi.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ЮЛИЯ БОРИСОВА
Длъжност на съставителя:	РЪКОВ.СЧЕТ.ОТДЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051737

към 30.09.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	5 638		5 638	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			
2. Страни и конструкции	1-0012	7 969		8 398	обикновени акции	1-0411-1	11 113	11 113	11 113
3. Машини и оборудване	1-0013	11 345		8 476	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	17 366		18 183	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	95		130	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 450		4 018	Общо за група I:	1-0410	11 113	11 113	11 113
8. Други	1-0017	136		129	II. Резерви				
	1-0010	45 999		44 972	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 847	1 847	1 847
	1-0016	34		34	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 409	2 468	2 468
III. Биологични активи					общи резерви	1-0424	1 112		834
IV. Нематериални активи					специализирани резерви	1-0425			
1. Права върху собственост	1-0021	13		15	други резерви	1-0426	2 297	1 634	1 634
2. Програмни продукти	1-0022	10		16	Общо за група II:	1-0420	5 256	4 315	4 315
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				III. Финансов резултат				
4. Други	1-0024				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-75	-75	-75
	1-0020	23		31	неразделена печалба	1-0452			
Общо за група IV:					непокрити загуба	1-0453	-75	-75	-75
V. Търговска репутация					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
1. Положителна репутация	1-0051				2. Текуща печалба	1-0454	268	268	941
2. Отрицателна репутация	1-0052				3. Текуща загуба	1-0455			
Общо за група V:	1-0050	0		0	Общо за група III:	1-0450	193	193	866
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	18 611		18 611					
дъщерни предприятия	1-0032	18 605		18 605	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16 562	16 294	16 294
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	6		6	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	411	19 239	19 239
общински облигации	1-0042-3				2. Задължения по получени земаи от банки и небанкови финансови институти	1-0512	3 683	3 089	3 089
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	18 611		18 611	4. Задължения по облигационни земаи	1-0514			
Общо за група VI:	1-0040	18 611		18 611	5. Задължения по облигационни земаи	1-0515	18 829	18 829	18 829
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517	110	110	110
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				Общо за група I:	1-0510	23 033	22 438	22 438
2. Вземания по търговски земаи	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				II. Други текущи пасиви	1-0510-1			
4. Други	1-0046				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					V. Финансирания	1-0520-1	1 280	1 280	86
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060	34		34	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 313	22 524	22 524
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	64 701		63 682					

(в. хиляди лева)

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	6 774	13 349	1. Търговски и други задължения институции	1-0612	22 813	22 840
2. Продукция	1-0072	2 883	2 011	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 160	2 916
3. Стоки	1-0073	163	106	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 494	20 410
4. Незавършено производство	1-0076	149	211	задължения към свързани предприятия	1-0611	8 374	12 488
5. Биологични активи	1-0074	900	846	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	10 869	16 523	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 234	6 327
	I-0070			получени аванси	1-0613-1	533	411
				задължения към персонала	1-0615	33	50
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 172	165	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	176	167
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 602	4 007	денъчни задължения	1-0617	1 124	967
3. Предоставени аванси	1-0086-1	367	300	4. Други	1-0618	1 146	843
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	205	202	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	799	828	Общо за група I:	I-0610	42 613	47 009
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	81	II. Други текущи пасиви	I-0610-1	474	474
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1 927	279	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
8. Други	I-0080	8 080	5 862	IV. Финансирания	I-0700-1	5	44
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	43 092	47 527
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
държавни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0095	0	0				
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	10	12				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	106	60				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	5	13				
	I-0150	121	85				
	I-0160	196	193				
V. Приходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	19 266	22 663	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	83 967	86 345
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	83 967	86 345				

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

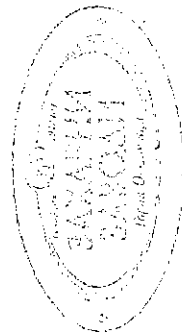
Съставител:

Представяващ/и

ЮЛИЯ БОРИСОВА

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



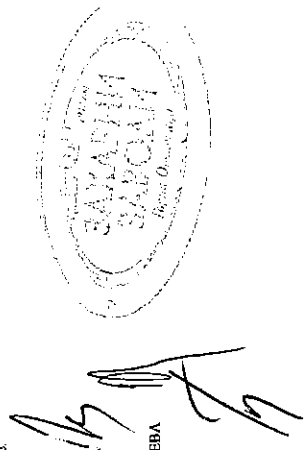
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 30.09.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период
	а	б				в	г		
A. Разходи за дейността									
I. Разходи за материални елементи									
1. Разходи за материал	2-1120	24 248	26 864	34 900			2-1551	34 900	35 777
2. Разходи за работна сила	2-1130	3 300	3 073	3 000			2-1552	10 697	10 194
3. Разходи за амортизация	2-1160	3 010	2 716	3 000			2-1560	649	900
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	4 367	4 278	4 367			2-1556	1 081	420
5. Разходи за осигуровка	2-1150	1 017	974	1 017			2-1610	47 327	47 291
6. Балансово стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	10 314	9 887						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-849	440				2-1620	157	224
8. Други, в т.ч.:	2-1170	572	438				2-1621		
обезценена на активи	2-1171								
продадени	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	46 179	48 670	48 670			2-1710	34	30
II. Финансови разходи							2-1721		4 089
1. Разходи за лихва	2-1210	929	1 057				2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1745		
4. Други	2-1240	139	125				2-1700	34	4 119
Общо за група II:	2-1200	1 071	1 182						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	47 250	49 852	49 852			2-1600	47 518	51 634
В. Печалба от дейността	2-1310	268	1 780	1 780			2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1						2-1810-1		
IV. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0			2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	268	1 780	1 780			2-1800	47 518	51 634
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0			2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	268	1 780	1 780			2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	268	1 780	1 780			2-0455-2	0	0
Венско (Г + У + Е):	2-1500	47 518	51 634	51 634			2-1900	47 518	51 634

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

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.
Съставил: ЮЛИЯ БОРИСОВА
Представяващи: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА



ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 30.09.2018 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	43 590	46 214
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-29 445	-38 655
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 771	-5 573
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-125
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-445	-360
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-212	-208
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	7 683	1 291
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 235	-596
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	-4 235	-596
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	53 035	43 364
4. Платени заеми	3-2403-1	-55 841	-47 722
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-118	-114
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-477	-143
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		4 089
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-11	-6
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 412	-532
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	36	163
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	85	63
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	121	226
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	121	226
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

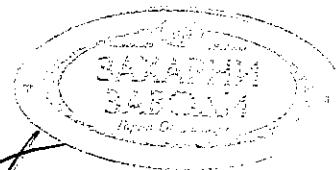
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 30.09.2018 г.

(в хлв. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисија (премени резерва)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					2	3	4		7	8				9	10	11
							премени от емисија (премени резерва)	резерв от последващ и оценки								
а		1														
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				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	11 113	0	1 847	834	0	1 634	941	-75	0	16 294	0	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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 салдо в началото на отчетния период	4-01-1	11 113	0	1 847	834	0	1 634	941	-75	0	16 294	0	0			
Нета печалба/загуба за периода	4-05							268	0		268					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	278	0	663	-941	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07															
други	4-07-1				278		663	-941								
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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															
4-16-1	4-16-1															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16															
6. Други изменения	4-17	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	268	-75	0	16 562	0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	268	-75	0	16 562	0	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в уужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	268	-75	0	16 562	0	0			

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

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/г:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 30.09.2018 г.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. ЗАХАР ЕАД		9 994	100	
2. ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД		8 556	100	
3. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ГРЕЙД ЕАД		50	100	
4. РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД		5	100	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>18 605</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1. ЕКОБУЛПАК АД		6	0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>6</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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	18 611		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0

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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 24.10.2018 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

