

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в млн. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земк (терени)	1-0011	5 638	5 638	Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Страни и конструкции	1-0012	10 400	8 398	Обикновени акции	1-0411	11 113	11 113		11 113
3. Машини и оборудване	1-0013	10 943	8 476	привилегирани акции	1-0411-1	11 113	11 113		11 113
4. Съоръжения	1-0014	17 306	18 183	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	84	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	463	4 018	Общо за група I:	1-0410	11 113	11 113		11 113
8. Други	1-0017	159	129	II. Резерви					
	1-0018	44 993	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	3 409		2 468
III. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 112	1 112		834
1. Права върху собственост	1-0021	16	15	специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022	8	16	други резерви	1-0426	2 297	2 297		1 634
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	5 256	5 256		4 315
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
	1-0020	24	31	1. Батрутана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-75	-75		-75
				неразделена печалба	1-0452				
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453				
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	-437	-437		941
	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455				
Общо за група V:				Общо за група III:	1-0450	-512	-512		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	15 857	15 857		16 294
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	6	6						
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1				
общинска облигация, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
1-0042-3	1-0042-3			1. Търговски и други задължения					
1-0042-4	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	411	411		19 239
1-0042-5	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 020	3 020		3 089
	1-0040	18 611	18 611	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	18 829	18 829		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517				110
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			Общо за група I:	1-0510	22 260	22 260		22 438
4. Други	1-0046								
	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
	1-0060-1	34	34	V. Финансиране	1-0520-1	1 245	1 245		86
	1-0100	63 696	63 682	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	23 505	23 505		22 524

а		б		в		г		д		е		ж	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1		2		3		4		5		6	
I. Материални запаси		10 501		13 349									
I. Материали		1-0071		1-0071						1-0612		22 224	
2. Продукция		1-0072	1 994	2 011						1-0510-2	1 384	2 916	
3. Стоки		1-0073	137	106						1-0630	18 936	20 410	
4. Незавършено производство		1-0076	155	211						1-0611	9 701	12 488	
5. Биоматериални активи		1-0074								1-0614			
6. Други		1-0077	95	846						1-0613	7 342	6 327	
Общо за група I:		1-0070	12 882	16 523						1-0613-1	651	411	
										1-0615	88	50	
II. Търговски и други вземания										1-0616	148	167	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	452	165						1-0617	1 006	967	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	3 787	4 007						1-0618	774	843	
3. Предоставени аванси		1-0086-1	237	300						1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	205	202						1-0610	43 318	47 009	
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	875	828									
6. Данъци за възстановяване		1-0085		81						1-0610-1	474	474	
7. Вземания от персонала		1-0086-2											
8. Други		1-0086	793	279						1-0700			
Общо за група II:		1-0080	6 349	5 862									
III. Финансови активи													
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0						1-0750	43 795	47 527	
2. Други		1-0093-1											
3. Други		1-0093-2											
4. Други		1-0093-3											
5. Други		1-0093-4											
Общо за група III:		1-0090	0	0									
IV. Парични средства и парични еквиваленти													
1. Парични средства в брой		1-0151	12	12									
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153	19	60									
3. Блокирани парични средства		1-0155											
4. Парични еквиваленти		1-0157	2	13									
Общо за група IV:		1-0150	33	85									
V. Приходи за бъдещи периоди		1-0160	197	193									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	19 461	22 663									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	83 157	86 345						1-0800	83 157	86 345	

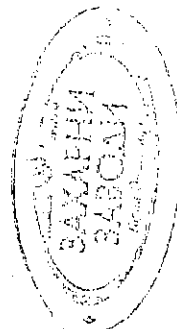
Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представялаш/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ПАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БНК по БУЛСТАТ: 104031737
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността									
I. Разходи на икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	33 668	36 183	36 183	А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 028	4 484	4 484	Г. Нетни приходи от продажби из:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 086	3 618	3 618	1. Продажба	2-1551	49 765	48 056	
4. Разходи за възстановления	2-1140	5 953	5 747	5 747	2. Стоки	2-1552	11 542	14 364	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 373	1 301	1 301	3. Услуги	2-1560	936	1 149	
6. Билетова стойност на продадени акции (без продажби)	2-1010	12 037	14 260	14 260	4. Други	2-1556	1 430	837	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-2	-344	-344	Общо за група Г:	2-1610	63 673	64 406	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	933	1 163	1 163	II. Приходи от финансиране	2-1620	198	336	
обезщетя на акции	2-1171	2	205	205	1. Приходи от правителството	2-1621			
провадки	2-1172	63 076	66 372	66 372	2. Приходи от лизинг	2-1710	37	35	
Общо за група Г:	2-1100	1 370	1 550	1 550	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721		4 089	
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лизинг	2-1210	1 093	1 342	1 342	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745	100		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	4	3	3	Общо за група III:	2-1700	138	4 124	
4. Други	2-1240	273	165	165					
Общо за група II:	2-1200	1 370	1 550	1 550					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	64 446	67 922	67 922	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	64 009	68 866	
В. Начална от дейността									
1. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	0	944	944	В. Задълба от дейността	2-1810	437	0	
2. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1230-1				Г. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
3. Извънредни разходи	2-1250	64 446	67 922	67 922	II. Извънредни приходи	2-1750	64 009	68 866	
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	0	944	944	Д. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	64 009	68 866	
Д. Начална преработка с данъци	2-1400	0	944	944	Д. Задълба преди облагане с данъци	2-1850	437	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалба	2-1451								
2. Разход (мониторинг) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	941	941	Е. Задълба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	437	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	941	941	Ж. Нетни задълба за периода	2-0455-2	437	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	64 446	68 866	68 866	Всичко (Г + Е):	2-1900	64 446	68 866	

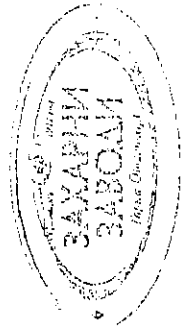
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нетрупане.

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: КОЛИЯ БОРИСОВА

Прегледал/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



Handwritten signatures of the preparer and reviewer.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2018 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	58 610	64 503
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-40 228	-56 745
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 808	-7 444
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-31	-126
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	-638	-614
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-447	-413
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 458	-839
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5 650	-1 812
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	-130	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		4 089
9. Курсови разлики	3-2305	-4	-3
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 784	2 274
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	70 549	66 809
4. Платени заеми	3-2403-1	-73 577	-67 840
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-157	-153
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-526	-215
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-15	-14
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 726	-1 413
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-52	22
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	85	63
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	33	85
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	33	85
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

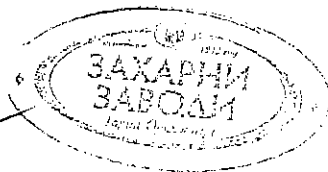
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ЦАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2018 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смени (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целиви резерви			печалба				загуба
								общ	специални зграпи	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	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			
Промени 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 салдо 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. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	278	0	663	-941	0	0	-437	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			
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			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Сaldo към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	-437	-75	0	15 857	0			
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в зурбата	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сертифициация	4-19														
Собствен капитал	4-20	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	-437	-75	0	15 857	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.

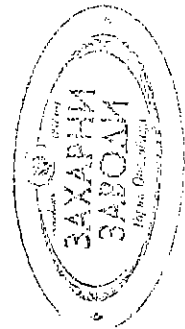
Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ЦАРКОВ



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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2018 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 ВООД		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. ЕКОБУЛТАК 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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<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>	8-4040	0	0	0
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>	8-4045	0	0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

