

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в т.ч. лево)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8	1	2		6	1	2		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	5 638	5 638	Закисан и анесен капитал т.ч.	1-0411	11 113	11 113		
2. Сгради и конструкции	1-0012	10 400	8 398	обикновени акции	1-0411-1	11 113	11 113		
3. Машини и оборудване	1-0013	10 943	8 476	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	17 306	18 183	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	84	130	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Неанесен 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		
8. Други	1-0017	159	129	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	44 993	44 972	1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 847	1 847		
III. Биологични активи	1-0041			34. 3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	3 409	2 468		
IV. Нематериални активи	1-0016	34		общи резерви	1-0424	1 112	834		
1. Права върху собственост	1-0021	16	15	специализирани резерви	1-0425				
2. Програничирани продукти	1-0022	8	16	други резерви	1-0426	2 297	1 634		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	5 256	4 315		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	1-0020	24	31	1. Нагрудана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-83	-75		
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-83	-75		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	427	941		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:	1-0031	18 611	18 611	Общо за група III:	1-0450	344	866		
дъщерни предприятия	1-0032	18 605	18 605	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16 713	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	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	411	19 239		
3. Други	1-0042-5	18 611	18 611	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 020	3 089		
Общо за група VI:	1-0040	18 611	18 611	3. Задължения по ЗУПД	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	18 829			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	22 260	22 438		
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	93	34	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	63 755	63 682	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	23 514	22 524		

а			б		в		г		д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			6	1	2	а		6	1	2
1. Материални запаси			1-0071	10 446	13 349	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материали						I. Търговски и други задължения		1-0612	22 896	22 840
2. Продукция			1-0072	1 994	2 011	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	1 384	2 916
3. Стоки			1-0073	137	106	2. Текуща част от нетекещите задължения		1-0630	19 381	20 410
4. Незавършено производство			1-0076	155	211	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	9 701	12 488
5. Биологични активи			1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0614		
6. Други			1-0077	123	846	задължения по получени търговски заеми		1-0613	7 356	6 327
			<i>1-0070</i>	<i>12 855</i>	<i>16 523</i>	получени аванси		1-0613-1	651	411
<i>Общо за група I:</i>						задължения към персонала		1-0615	477	50
						задължения към осигурителни предприятия		1-0616	179	167
II. Търговски и други вземания			1-0081	1 702	1 65	панейни задължения		1-0617	1 017	967
1. Вземания от свързани предприятия			1-0082	5 085	4 007	4. Други		1-0618	556	843
2. Вземания от клиенти и доставчици			1-0086-1	237	300	5. Провизии		1-0619		
3. Предоставени аванси			1-0083	205	202	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>44 217</i>	<i>47 009</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми			1-0084	746	828	<i>II. Други текущи пасиви</i>		<i>1-0610-1</i>	<i>531</i>	<i>474</i>
5. Счетовни и присъдени вземания			1-0085		81	III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0700</i>		
6. Данъци за възстановяване			1-0086-2	159	279	IV. Финансирания				
7. Вземания от персонал			1-0086	8 134	5 862					
8. Други			<i>1-0080</i>							
<i>Общо за група II:</i>										
III. Финансови активи			1-0093	0	0	ОБЩО ЗА ГРУПА "Г" (Г+II+III+IV):		1-0750	44 748	47 527
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа			1-0093-1							
дерибативи			1-0093-2							
други			1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени 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										
1. Парични средства в брой			1-0151	12	12					
2. Парични средства в безсрочни депозити			1-0153	7	60					
3. Блокирани парични средства			1-0155							
4. Парични еквиваленти			1-0157	14	13					
<i>Общо за група IV:</i>			<i>1-0150</i>	<i>33</i>	<i>85</i>					
V. Разходи за бъдещи периоди			1-0160	198	193					
ОБЩО ЗА ГРУПА Д "Б" (Г+II+III+IV+V)			1-0200	21 220	22 663	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	84 975	86 345
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			1-0300	84 975	86 345	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТЕОФИ ШАРЖОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за индивидуална фирма)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	Преходен период
		а	б				в	г		
A. Разходи за дейността										
I. Разходи по λειτουργическите елементи										
1. Разходи за материал	2-1120	33 668	5 041	36 183	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за възмъжни услуги	2-1130	4 086	5 953	4 444	1. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1140	5 953	1 373	3 618	1. Продажба	2-1551	49 765	48 056		
4. Разходи за възстановявания	2-1150	1 373	12 020	5 747	2. Стоки	2-1552	11 542	14 364		
5. Разходи за осигуровки	2-1010	12 020		1 301	3. Услуги	2-1560	936	1 149		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1030	-2		1 301	4. Други	2-1556	1 430	837		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1170	1 209		1 663	Общо за група I:	2-1610	63 673	64 406		
8. Други, в т.ч.: обезщетка на активи провазми	2-1171	117		205						
	2-1172	49		66 372	II. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	63 348		52 111	1. Приходи от лихви	2-1710	37	35		
					2. Приходи от ликвидности	2-1721	1 250	4 089		
II. Финансови разходи					3. Положителен разлиък от операции с финансови активи и пасиви	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	1 296		1 382	4. Положителен разлиък от промяна на валютни курсове	2-1740	1			
2. Оприличаване разлики от операции с финансови активи и пасиви	2-1220				5. Други	2-1745				
3. Оприличаване разлики от промяна на валютни курсове	2-1230	4		3	Общо за група II:	2-1700	1 288	4 124		
4. Други	2-1240	173		165						
Общо за група II:	2-1200	1 473		1 550						
B. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	64 821		67 922	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	65 189	68 866		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия										
В. Печалба от дейността	2-1310	368		944	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	64 821		67 922	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	65 189	68 866		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	368		944	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	-59		3						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (получение) за отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-59		3						
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	427		941	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	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	427		941	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455.2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	65 189		68 866	Всичко (Г + E):	2-1900	65 189	68 866		

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

Дата на съставяне:

25.3.2019 г.

Съставител:

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ТЕОФИИ ШАРКОВ

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	59 610	64 503
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-41 228	-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 паричен 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: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	специални злирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		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	16 294	0			
Промена в началните салда поради:	4-15	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	16 294	0			
Чиста печалба/загуба за периода	4-05							427	0	427	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	278	0	663	-941	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			
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			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16								-8		-8			
Салдо към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	427	-83	16 713	0			
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сурезидентация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11 113	0	1 847	1 112	0	2 297	427	-83	16 713	0			

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

Дата на съставяне: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩЕТЕ АКТИВИ

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Амортизация					Преоценки		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на отпуснатите през периода	на ликвидацията през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (8+9-10)	в края на периода (11+12-13)		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	5 638			5 638			5 638								5 638
2. Сгради и конструкции	5-1002	15 235	2 616		17 851			17 851	6 837	6 14		7 451			7 451	10 400
3. Машини и оборудване	5-1003	25 196	4 680		29 876			29 876	16 720	2 213		18 933			18 933	10 943
4. Съоръжения	5-1004	27 724	390		27 992			27 992	9 541	1 145		10 686			10 686	17 306
5. Транспортни средства	5-1005	779			779			779	649	46		695			695	84
6. Стопански инвентар	5-1007-1															0
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	4 018	4 216	7 771	4 63			4 63							0	4 63
8. Други	5-1007	752	85		837			837	623	55		678			678	159
Обща сума I:	5-1015	79 342	11 987	7 893	83 436	0		83 436	34 370	4 073		38 443	0		38 443	44 993
II. Инвестиционни вноски	5-1037															0
III. Биологични активи	5-1006	34			34			34								34
IV. Нематериални активи	5-1017	59	6		65			65	44	5		49			49	16
1. Права върху собственост	5-1018	106			106			106	90	8		98			98	8
2. Програмни продукти	5-1019															0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															0
4. Други	5-1020															0
Обща сума II:	5-1030	165	6	0	171	0		171	134	13		147	0		147	24
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции а.	5-1032	18 611	0	0	18 611	0		18 611	0	0		0			0	18 611
дъщерни предприятия	5-1033	18 605			18 605			18 605								18 605
смесени предприятия	5-1034															0
асоциирани предприятия	5-1035	6			6			6								6
други предприятия	5-1036	0			0			0								0
2. Държани до настъпване на надежд:	5-1038	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1															0
облигации, в т.ч.	5-1038-2															0
общински облигации	5-1038-3															0
Други инвестиции, държани до настъпване на надежд	5-1038-4															0
Други	5-1038-5	18 611	0	0	18 611	0		18 611	0	0		0	0		0	18 611
Обща сума V:	5-1050	18 611	0	0	18 611	0		18 611	0	0		0	0		0	18 611
VI. Търговска регулация	5-1060	98 152	11 993	7 893	102 252	0		102 252	34 504	4 086		38 590	0		38 590	63 662
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)																

Забележка: Предприемците, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	93	93	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 702	1 702	0
- предоставени заеми	6-2032	22	22	0
- от продажби	6-2033	430	430	0
- други	6-2034	1 250	1 250	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 085	5 085	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	237	237	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	205	205	0
5. Съдебни вземания	6-2039	485	485	0
6. Присъдени вземания	6-2040	261	261	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	357	357	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	357	357	0
Всичко за IV:	6-2060	8 332	8 332	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8 425	8 425	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	411	0	411	0
- заеми	6-2112	411		411	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3020	0	3020	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 020		3020	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	18 829		18829	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 254		1254	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	23514	0	23514	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	9701	9701	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	9 701	9 701	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	23006	23006	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	22 896	22 896	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	110	110	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1274	1274	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1 274	1 274	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	9680	9680	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7 356	7 356	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	651	651	0	
Задължения към персонала	6-2151	477	477	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1017	1017	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	413	413	0	
- други данъци	6-2156	604	604	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	179	179	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	556	556	0	
Всичко за III:	6-2170	44217	44217	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	67731	44217	23514	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	474	57		531
Обща сума (1+2+3):	6-2240	474	57	0	531

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

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
А. 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):	8-4025	18 611		0	18 611
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: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.3.2019 г.

Съставител: ЮЛИЯ БОРИСОВА

Представяващи/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ПАРКОВ