

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	5 636	5 638	1. Основен капитал	1-0411	11 113	11 113		
1. Земи (терени)	1-0012	13 372	14 003	Запазен и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	11 113	11 113		
2. Сгради и конструкции	1-0013	11 010	13 197	обикновени акции	1-0411-2				
3. Машини и оборудване	1-0014	22 088	23 481	привилегировани акции	1-0417				
4. Съоръжения	1-0015	243	249	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416				
6. Стопански инвентар	1-0018	937	1 200	Невнесен капитал	1-0410	11 113	11 113		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:					
8. Други	1-0017	178	220	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	53 464	57 988	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 847	1 847		
III. Биологични активи	1-0016	383	34	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6 470	6 114		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2 881	2 881		
1. Права върху собственост	1-0021	10	16	специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022		8	други резерви	1-0426	3 589	3 253		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	8 317	7 961		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	1-0020	10	24	1. Нагрупува печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6 869	-4 480		
V. Търговска репутация				неразмърсена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-6 869	-4 480		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	2 371			
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:	1-0031	6	6	Общо за група III:	1-0450	-4 498	-6 290		
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 932	12 794		
асоциирани предприятия	1-0034	6	6						
друга предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения					
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	411	411		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	2 354	3 745		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:	1-0040	6	6	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	18 829	18 829		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			6. Други	1-0517				
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	21 594	22 985		
3. Вземания по финансов пазинг	1-0046								
4. Други	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	1 018	764		
Общо за група VII:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	388	397		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	455	240	V. Финансирания	1-0520-1	1 107	1 254		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	54 318	58 292	Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 107	25 400		

а		1		2		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ											
I. Материални запаси											
1. Материали											
1-0071	17 401	20 343		1-0612	37 929						34 246
2. Продукция	30 858	2 010		1-0510-2	1 691						1 692
3. Стока	277	3 182		1-0630	34 710						21 729
4. Незавършено производство	117	157		1-0611	23 197						10 116
5. Биологични активи				1-0614							
6. Други	16	991		1-0613	5 928						8 517
Общо за група I:	48 669	26 683		1-0613-1	2 429						905
				1-0615	824						723
II. Търговски и други вземания											
1. Вземания от свързани предприятия	170	90		1-0616	325						284
2. Вземания от клиенти и доставчици	7 797	8 976		1-0617	2 007						1 184
3. Предоставени аванси	379	305		1-0618	993						1 068
4. Вземания по предоставени търговски заеми		205		1-0619							
5. Съдебни и присъдени вземания	731	808		1-0610-1							
6. Данъли за възстановяване	1 655	1 065									
7. Вземания от персонала		192		1-0700							
8. Други	282	192									
Общо за група II:	11 014	11 641			75 323						58 735
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0		1-0750	75 324						58 736
дългови ценни книжа											
деривативи											
други											
2. Финансови активи, обвнени за продажба											
3. Други											
Общо за група III:	0	0									
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	50	53									
2. Парични средства в безрочни депозити	87	35									
3. Блокирани парични средства											
4. Парични еквиваленти	13	16									
Общо за група IV:	150	104									
У. Разходи за бъдещи периоди	212	200									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	60 045	38 628									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	114 363	96 920									
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ											
(А+Б+В+Г):											
				1-0800	114 363						96 920

Дата на съставяне: 25.4.2020 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
БЖК по БУЛСТАТ: 104031737
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекъснат период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Прекъснат период	Прекъснат период
				а	в				
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	94 181	34 335	Продукция	2-1551	97 671	53 024		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10 976	10 213	Съставки	2-1552	36 588	25 001		
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 772	5 435	Услуги	2-1560	1 308	1 483		
4. Разходи за възстановления	2-1140	12 691	9 896	Други	2-1556	1 207	1 876		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	2 721	2 207	Общо за група I:	2-1610	126 972	111 384		
6. Билансова стойност на променливи акции (без продукция)	2-1010	22 889	49 809						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	26 821	1 365	II. Приходи от финансиране	2-1620	147	159		
8. Други, в т.ч.: обезщетение на акțiuni	2-1170	308	809	в т.ч. от правителството	2-1621				
2-1171	29	126							
2-1172	70	104	104	III. Финансови приходи	2-1710				
Общо за група I:	2-1100	122 917	111 639	1. Приходи от продажби	2-1721				46
II. Финансови разходи									
1. Разходи за ливни	2-1210	1 608	1 401	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Оприличаване разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на valutен курсове	2-1740				10
3. Оприличаване разлики от промяна на valutен курсове	2-1230	98	19	5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	291	230	Общо за група II:	2-1700				56
Общо за група II:	2-1200	1 997	1 652						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	124 914	113 291	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	127 155	111 569		
В. Печалба от дейността									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	2 241	0	В. Загуба от дейността	2-1810				1 722
IV. Извънредни разходи	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1250	124 914	113 291	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1750				111 569
Д. Печалба преди облавяне с данъци	2-1400	2 241	0	Д. Загуба преди облавяне с данъци	2-1850				1 722
У. Разходи за данъци	2-1450	130	88						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	92	149						
2. Разход (чуждоимно) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	222	61						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облавяне с данъци (Д - У)	2-0454	2 371	0	Е. Загуба след облавяне с данъци (Д + У)	2-0455				1 810
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				1 810
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 371	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				1 810
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	127 155	113 279	Всичко (Г + Е):	2-1500	127 155	113 279		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с натрупване.

Дата на съставяне: 25.4.2020 г.
Съставител: СТЕЛИАНА СИННИГЕРОВА
Представяващи: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА
ГЕОРГИ ШАРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	144 279	112 355
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-135 946	-85 416
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 314	-12 042
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-459	17
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	-646	-813
9. Курсови разлики	3-2205	-16	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-561	-507
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-8 663	13 590
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 480	-6 812
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		
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	-1 480	-6 812
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	196 097	75 361
4. Платени заеми	3-2403-1	-184 666	-81 316
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-187	-192
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-846	-656
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-149	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-60	-52
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	10 189	-6 855
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	46	-77
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	104	181
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	150	104
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	150	104
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: 25.4.2020 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СЕНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104031737
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерви)	резерв от последващи оденки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целики резерви		печалба				загуба
								общи	специални					
а		1					5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	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	2 881	0	3 233	0	0	-6 290	0	12 784	0	
Промяна в началните салда поради:	4-13	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	2 881	0	3 233	0	0	-6 290	0	12 784	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								2 371	0		2 371		
1. Реприделени на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	356	0	-505	0	0	-149	0	
дивиденди	4-07								-149			-149		
Други	4-07-1						356	0	-356	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08								-74			-74		
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	
увелчения	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	
увелчения	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	2 881	0	3 589	0	1 792	-6 290	0	14 932	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на прешпирития в чужбина	4-18													
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при саржеинфикация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11 113	0	1 847	2 881	0	3 589	0	1 792	-6 290	0	14 932	0	

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

Дата на съставяне: 25.4.2020 г.

Съставител: СТЕЛИЯНА СИНИГЕРОВА

Представяващи/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка				Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	на числената през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	5 638			5636			5636							0	5636	
2. Сгради и конструкции	5-1002	21 731	353	25	22059			22059	7 728	984	25	8687			8687	13372	
3. Машини и оборудване	5-1003	42 325	850	145	43030			43030	29 128	3 037	145	32020			32020	11010	
4. Съоръжения	5-1004	39 403	167	5	39565			39565	15 922	1 560	5	17477			17477	22088	
5. Транспортни средства	5-1005	1 170	91	60	1201			1201	921	97	60	958			958	243	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 200	1 588	1 851	937			937				0			0	937	
8. Други	5-1007	1 125	39	7	1157			1157	905	80	6	979			979	178	
II. Инвестиционни имоти	5-1015	112592	3088	2095	113585			113585	54604	5758	241	60121			60121	53464	
III. Биологични активи	5-1006	34	351	2	383			383				0			0	383	
IV. Нематериални активи	5-1017	91			91			91	75	6		81			81	10	
1. Права върху собственост	5-1018	170			170			170	162	8		170			170	0	
2. Преправни продукти	5-1019				0			0				0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0			0	0	
4. Други	5-1020	261	0	0	261			261	237	14	0	251			251	10	
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																	
1. Дълготрени в:																	
дълготрени предприятия	5-1032	6	0	0	6			6	0	0	0	0			0	0	
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0	
други предприятия	5-1035	6			6			6				0			0	0	
2. Държани до настъпване на надежда:																	
държани ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0	
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0	
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0	
VI. Търговска репутация	5-1045	6	0	0	6			6	0	0	0	0			0	6	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	112893	3459	2097	114235			114235	54841	5772	241	60372			60372	53863	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 25.4.2020 г.

Составител: СТЕЛИАНА СИНТЕГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2019 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
a	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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	455	455	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	170	170	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	170	170	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 797	7 657	140
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	379	213	166
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	450		450
6. Присъдени вземания	6-2040	231	53	228
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 655	1 655	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 575	1 575	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	80	80	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	494	494	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	494	494	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	11 226	10 242	984
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11 681	10 697	984

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	2354	0	2354	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2123		2123	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	231		231	
- 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	1107		1107	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	22701	0	22701	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	388		388	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	23197	17595	5602	0
- доставени активи и услуги	6-2142	23197	17595	5602	
- 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	37929	37929	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	37929	37929	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1691	1691	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	1622	1622	0	
- други	6-2161-5	69	69	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	11513	11004	509	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5928	5461	467	
Задължения по получени аванси	6-2150	2429	2387	42	
Задължения към персонала	6-2151	824	824	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2007	2007	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	65	65	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1086	1086	0	
- други данъци	6-2156	856	856	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	325	325	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	994	994	0	
Всичко за III:	6-2170	75324	69213	6111	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	98413	69213	29200	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	764	343	89	1018
Обща сума (1+2+3):	6-2240	764	343	89	1018

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

Дата на съставяне: 25.4.2020 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2019 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	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.:	7-3035							0
общински облигации	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: 25.4.2020 г.

Съставител: СТЕЛИЯНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ПАРКОВ