



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД

ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 Г.,

СЪГЛАСНО ЧЛ.100о, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗППЦК

1. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 Г.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е частна българска компания от холдингов тип, основана през 1912 г. В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД влизат няколко предприятия – заводи за производство на захарни изделия, етилов алкохол и високо протеинов фураж, печатница.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е регистрирано като Акционерно дружество със седалище гр. Горна Оряховица, Р. България, регистрирано с ф. д. № 1200/1996 год. на ВТОС. Адресът на управление е гр. Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I“ № 29.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК.

Органите на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет;

Надзорният съвет се състои от пет души:

- Георги Алексиев Узунов – Председател
- Руси Илчев Данев – Член
- Георги Христов Рашков - Член
- Чавдар Дочев Данев - Член
- Любен Лилянов Нанов - Член

Управителният съвет се състои от петима души:

- Валентина Иванова Ралева – Председател
- Инж. Георги Кирилов Шарков – Член
- Инж. Тодор Красимиоров Тодоров - Член
- Кирил Борисов Георгиев – Член
- Мая Кирилова Цанкова - Член

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е представявано от Изпълнителния директор Валентина Иванова Ралева заедно с един от членовете на Управителния съвет.

Основният предмет на дейност на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е производство и търговия на етилов алкохол, производство на захарни изделия и полиграфични изделия.

Дружеството осъществява своята дейност в производствената база в гр. Горна Оряховица.

Към 30.09.2020 год. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД гр. Горна Оряховица притежава 100 % от капитала на следните дружества:

„ЗАХАР“ ЕАД гр. Горна Оряховица с ЕИК 123724063 е регистрирано като Акционерно Дружество с решение по ф. д. № 365/2006 год. на СЗОС, с основен предмет на дейност : производство на захар кристал чрез рафиниране на сурова, производство на специфични видове захар. Дружеството осъществява своята дейност в производствената си база в гр. Горна Оряховица.

„ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕАД с ЕИК 200532770 е регистрирано като Еднолично Акционерно Дружество на 07.01.2009 год. Основната дейност на дружеството е производство и търговия с електроенергия и топлоенергия, преработка на въглища и търговия с тях. Дружеството осъществява своята дейност в производствената си база в гр. Горна Оряховица.

„РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД с ЕИК 104638706 е регистрирано като Еднолично Дружество с ограничена отговорност на 18.11.2011 год. Предметът на дейност на дружеството е производство на отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване, ремонтна, сервизна строително-монтажна, проектантско-консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален или обработен вид. Дружеството осъществява своята дейност в производствената си база в гр. Горна Оряховица.

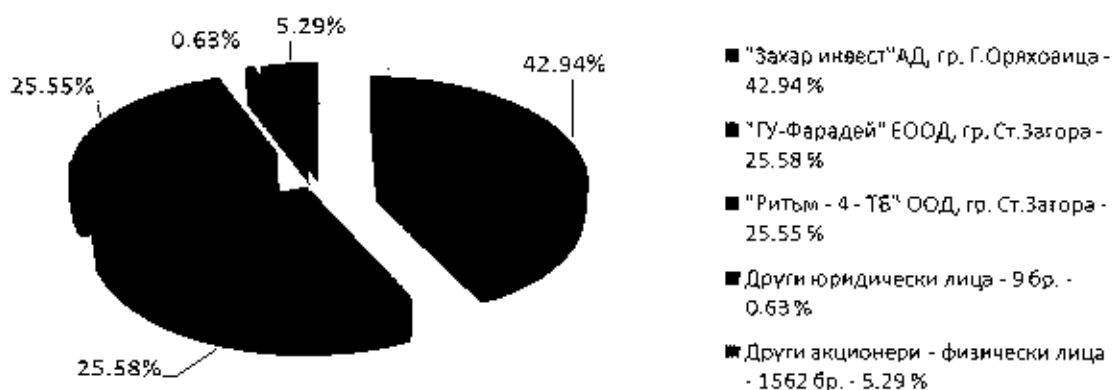
„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД“ ЕАД с ЕИК 203498960 е регистрирано като Еднолично Акционерно Дружество през м. април 2015 год. със седалище и управление в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 29. Предметът на дейност е покупко-продажба на захар, захарни изделия, етилов алкохол, селскостопанска продукция и горива, пакетиране на хранителни стоки, внос и износ на хранителни стоки.

Към 30.09.2020 год. основният капитал на Дружеството е 11 112 919 лв., разпределен в 11 112 919 бр. поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев.

Към 15.09.2020 год. разпределението на акционерния капитал на Дружеството-майка е както следва:

Акционери	Брой акции
"Захар инвест" АД, гр. Г. Оряховица LEI код: 8945007HWTX23MZHIP72	4 772 327
"ГУ-Фарадей" ЕООД, гр. Ст. Загора LEI код: 8945007I7X0LDLNSIT30	2 842 784
"Ритъм - 4 - ТБ" ООД, гр. Ст. Загора LEI код: 5299000YTUBU3YBD7H57	2 838 960
Други юридически лица - 9 бр.	70 468
Други акционери - физически лица 1562 бр.	588 380
Общо:	11 112 919

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД



2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.07.2020 ГОД. - 30.09.2020 ГОД.

На 03.07.2020 год. Дружеството е публикувало консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год.

На 27.07.2020 год. Дружеството е публикувало покана за свикване на ОСА на 27.08.2020 год. и материалите за ОСА, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 год.
2. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год.
3. Приемане на Доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год.
4. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019 год.
6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.
7. Приемане на Доклада, относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в Дружеството.
8. Обсъждане и приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.
9. Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството.
10. Вземане на решение за промяна и актуализация на Устава на дружеството.

3 | МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

На 29.07.2020 год. Дружеството е информирало КФН и обществеността, публикувайки отчет на емитент на облигации за периода 01.01.2020 год.- 30.06.2020 год., съгласно чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване условията по облигационния заем.

На 30.07.2020 год. Дружеството е публикувало Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год.

На 20.08.2020 год. Дружеството е публикувало одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 год.

На 25.08.2020 год. Дружеството е публикувало покана за свикване на ОСА на 29.09.2020 год. и материалите за ОСА, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за Промяна и актуализация на Политиката на възнагражденията в дружеството.
2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.
3. Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството.

На 26.08.2020 год. Дружеството е публикувало консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год.

На 27.08.2020 год. Дружеството е публикувало уведомление за изплащане на паричен дивидент.

На 27.08.2020 год. Дружеството е публикувало Протокол от проведено ОСА със следните решения:

1. Прие на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 год.
2. Одобрри и прие Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год.
3. Прие Доклада на експерт счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год.
4. Прие предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2019 год.
5. Освободие от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019 год.
6. Прие отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.
7. Прие Доклада, относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган на дружеството
8. Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.

9. Председателят на ОСА докладва писмо на КФН с изх. № РГ- 05-838-3/07.08.2020 год. с което на дружеството е указано да не подлага на гласуване т. 9 от дневния ред.
10. Взе решение за промяна на Устава на Дружеството в чл.8 ал.2, чл.9 ал.3, чл.13 ал.6, ал.8, чл.15 ал.2, чл.27 ал.3, чл.33 ал.2 и чл.41

На 28.08.2020 год. Дружеството започна изплащането на диведента за 2019г. на своите акционери.

На 29.09.2020 год. Дружеството е публикувало Протокол от проведено ОСА със следните решения:

1. Прие и актуализиране на Политиката за възнагражденията в дружество.
2. Избра за независим одитор на Дружеството през 2020 год. г-жа Илиана Баева регистриран одитор с № 0126.
3. Избра Одитен комитет в състав: Георги Христов Рашков, Цанка Иванова Ганева и Тотка Неделчева Симеонова с мандат три години.;

3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД. С НАТРУПВАНЕ:

На 30.01.2020 год. Дружеството е публикувало индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2019 год.

На 30.01.2020 год. Дружеството е информирало КФН и обществеността публикувайки отчет на емитент на облигации за периода 01.10.2019 год.- 31.12.2019 год., съгласно чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване условията по облигационния заем.

На 28.02.2020 год. Дружеството е публикувало на БФБ, КФН консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2019 год.

На 24.03.2020 год. Дружеството е публикувало на БФБ, КФН официално становище на Ръководството по повод кризисната ситуация в страната и осигуряване на спирт за производство на дезинфектанти.

На 30.04.2020 год. Дружеството е публикувало на БФБ, КФН уведомление за отлагане публикуването на одитиран индивидуален финансов отчет за 2019 год., одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2019 год. и индивидуален междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год.

На 28.05.2020 год. Дружеството е публикувало одитиран индивидуален финансов отчет за 2019 год.

5 | МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

На 28.05.2020 год. Дружеството е информирало КФН и обществеността публикувайки отчет на емитент на облигации за периода 01.01.2019 год.- 31.12.2019 год., съгласно чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване условията по облигационния заем.

На 29.05.2020 год. Дружеството е публикувало индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год.

На 29.05.2020 год. Дружеството е информирало КФН и обществеността публикувайки отчет на емитент на облигации за периода 01.01.2020 год.- 31.03.2020 год., съгласно чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване условията по облигационния заем.

На 30.06.2020 год. Дружеството е публикувало одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2019 год.

На 03.07.2020 год. Дружеството е публикувало консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год.

На 27.07.2020 год. Дружеството е публикувало покана за свикване на ОСА на 27.08.2020 год. и материалите за ОСА.

На 29.07.2020 год. Дружеството е информирало КФН и обществеността публикувайки отчет на емитент на облигации за периода 01.01.2020 год.- 30.06.2020 год., съгласно чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване условията по облигационния заем.

На 30.07.2020 год. Дружеството е публикувало индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год.

На 20.08.2020 год. Дружеството е публикувало одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2019 год.

На 25.08.2020 год. Дружеството е публикувало покана за свикване на ОСА на 29.09.2020 год. и материалите за ОСА.

На 26.08.2020 год. Дружеството е публикувало консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год.

На 27.08.2020 год. Дружеството е публикувало уведомление за изплащане на паричен дивидент.

На 27.08.2020 год. Дружеството е публикувало Протокол от проведено ОСА, проведено на 27.08.2020 год.

На 28.08.2020 год. Дружеството започна изплащането на диведента за 2019г. на своите акционери.

На 29.09.2020 год. Дружеството е публикувало Протокол от проведено ОСА, проведено на 29.09.2020 год.

6 | МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

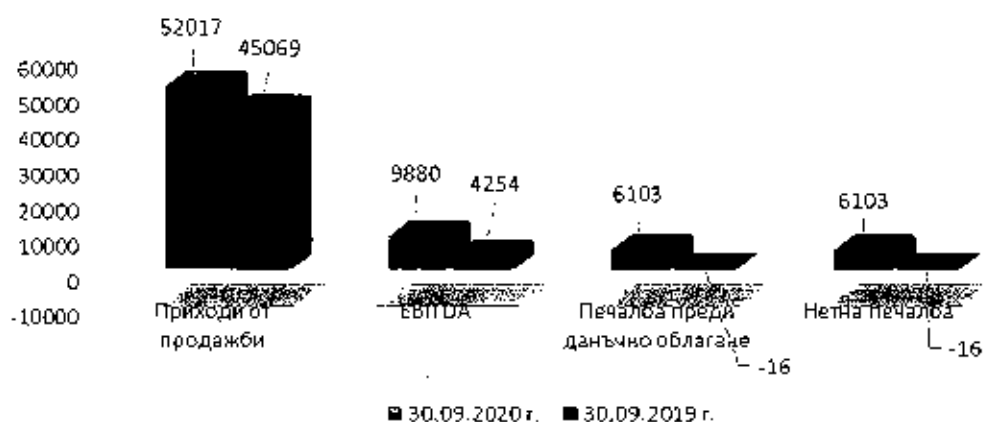
4. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Към 30.09.2020 год. ЕБИТДА на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е в размер на 9 880 хил. лв. в сравнение с ЕБИТДА за същия период на 2019 год. на стойност 4 254 хил. лв.

Към 30.09.2020 год. ЕБИТ на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е в размер на 6 827 хил. лв. спрямо с ЕБИТ за същия период на 2019 год. на стойност 943 хил. лв.

Към 30.09.2020 год. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД регистрира нетна печалба на стойност 6 103 хил. лв., спрямо отчетената към 30.09.2019 год. нетна загуба в размер на 16 хил. лв.

Основни финансови показатели	1-09/2020	1-09/2019	Промяна
	BGN'000	BGN'000	
Приходи от продажби	51904	44999	15,34 %
ЕБИТДА	9880	4254	132,25 %
Печалба преди данъчно облагане	6103	-16	38243,80 %
Нетна печалба	6103	-16	38248,80 %



Показатели	30.09.2020	31.12.2019	Промяна
	BGN'000	BGN'000	
Нетекущи активи	61042	60712	0,54 %
Текущи активи	14551	19517	-25,44 %
Собствен капитал	22882	16935	35,12 %
Нетекущи пасиви	23332	22894	1,91 %
Текущи пасиви	29379	40400	-27,28 %

Показатели	1-09/2020	1-09/2019
ЕБИТДА/Приходи от продажби	19,04 %	9,45 %
Печалба преди данъчно облагане/Приходи от продажби	11,76 %	-0,04 %
Нетна печалба/Приходи от продажби	11,76 %	-0,04 %
Привлечен капитал/Собствен капитал	2,30	3,74

Финансови показатели	30.09.2020	31.12.2019
Възвращаемост на собствения капитал (ROE)	26,67 %	-0,09 %
Възвращаемост на активите (ROA)	8,07 %	-0,02 %
Коефициент на обръщаемост на активите	0,69	0,56
Коефициент на текуща ликвидност	0,50	0,48
Коефициент на бърза ликвидност	0,19	0,16
Коефициент на парична ликвидност	0,0017	0,0020
Коефициент на финансова автономност	0,4341	0,2676

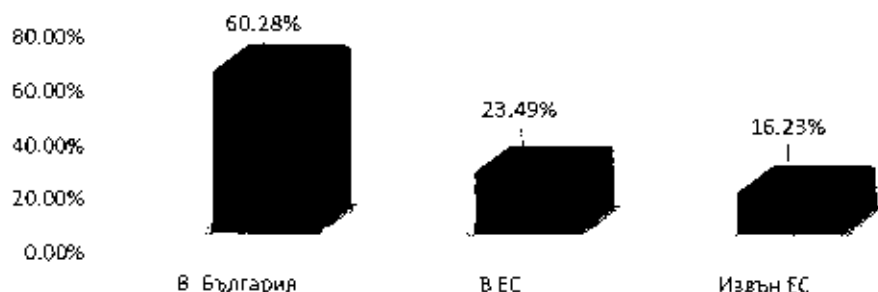
ПРИХОДИ

Наименование	30.09.2020 г.	30.09.2019г.	Промяна	Отн. дял на приходите за 2020 год.
	BGN`000	BGN`000	%	%
Приходи от продажби на :				
Продукция	46124	39682	16,23 %	88,86 %
Стоки	4375	3476	25,86 %	8,43 %
Услуги	828	1003	-17,45 %	1,60 %
Други	577	838	-31,15 %	1,11 %
ОБЩО	51904	44999	15,34 %	100,00 %

Към 30.09.2020 год. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД отчита приходи от продажби на стойност 51,904 млн. лв., което представлява увеличение с 6 905 хил. лв. или 15,34 % в сравнение с приходи от продажби на Дружеството за същия период на 2019 год., които са в размер на 44,999 млн. лв.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД отчита за отчетния период приходи от продажби на продукция в размер на 46,124 млн. лв., което представлява увеличение с 6,442 млн. лв. или 16,23 % в сравнение с приходи от продажби на продукция на Дружеството за деветмесечието на 2019 год., които са в размер на 39,682 млн. лв.

Приходи от продажба на продукцията

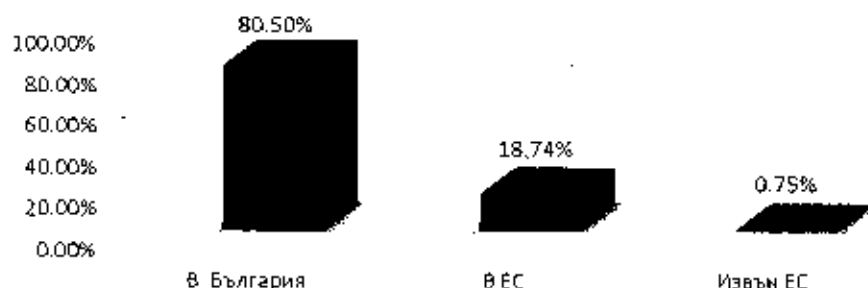


Продукция	България %	ЕС %	Др. Страни %
Етилов алкохол	44,31 %	40,65 %	15,03 %
Захарни изделия	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Опаковки	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Зърнела	26,18 %	0,00 %	73,82 %
Други	87,50 %	12,50 %	0,00 %

През деветмесечието на 2020 год. приходите от продажба на стоки са в размер на 4,375 млн. лв. в сравнение с регистрираните приходи от продажби на стоки за 2019 год., които са на стойност 3,476 млн. лв. отчитат увеличение от 899 хил. лв. или 25,86 %.

Приходи от продажба на стоки



Към 30.09.2020 год. приходите от продажба на услуги на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД са в размер на 828 хил. лв. в сравнение с регистрираните приходи от продажби на услуги за деветмесечието на 2019 год. на стойност 1 003 хил. лв. и се отчита намаление от 17,45 %.

Наименование	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 г.
Други приходи :	BGN`000	BGN`000	%	%
Приходи от финансиране	138	111	24,32 %	54,98 %
Други приходи от дейността	113	70	61,43 %	45,02 %
ОБЩО	251	181	38,67 %	100,00 %

РАЗХОДИ

Наименование	1-09/2020 г.	1-09/2019 г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 г.
Разходи за дейността :	BGN`000	BGN`000	%	%
Изменение на наличностите от продукция и Незавършено производство	(821)	(464)	76,94 %	1,82 %
Балансова стойност на продадените активи	(4153)	(3999)	3,85 %	9,19 %
Разходи за материали	(25986)	(25903)	0,32 %	57,50 %
Разходи за външни услуги	(3691)	(3394)	8,75 %	8,17 %
Разходи за персонала	(6949)	(6954)	-0,07 %	15,38 %
Разходи за амортизации	(3053)	(3311)	-7,79 %	6,76 %
Други оперативни разходи	(537)	(101)	-431,68 %	1,19 %
ОБЩО	(45190)	(44126)	2,41 %	100,00 %

Разходите за дейността към 30.09.2020 год. се увеличават с 1 064 хил. лв. или 2,41 % от 44,126 млн. лв. за същия период на 2019 год. до 45,190 млн. лв.

Наименование	1-09/2020 г.	1-09/2019г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 г.
Разходи за материали :	BGN'000	BGN'000	%	%
Разходи за основни м-ли и суровини	(18311)	(18329)	-0,10 %	70,46 %
Разходи за горива и ел. енергия	(5457)	(5583)	-2,26 %	21,00 %
Разходи за допълн. и спом. м-ли	(1681)	(1449)	16,01 %	6,47 %
Разходи за резервни части	(210)	(260)	-19,23 %	0,81 %
Разходи за канцеларски материали	(24)	(22)	9,09 %	0,09 %
Разходи за вода	(209)	(184)	13,59 %	0,8 %
Разходи за работно облекло	(15)	(14)	7,14 %	0,06 %
Други разходи	(79)	(62)	27,42 %	0,3 %
ОБЩО	(25986)	(25903)	0,32 %	100,00 %

Разходите за материали (с дял 57,50 %) се увеличават с 83 хил. лв. или с 0,32 % до 25,986 млн. лв. за деветмесечието на 2020 год. спрямо 25,903 млн. лв. за същия период на 2019 год. Разходите за основни материали (с дял 70,46 %) намаляват с 18 хил. лв. или с 0,10 % спрямо същия период на 2019 год. Намаление от 126 хил. лв. или 2,26 % се отчита при разходите за горива и ел. енергия от 5 583 хил. лв. за деветмесечието на 2019 год. до 5 457 хил. лв. за същия период на 2020 год. Разходите за резервни части през отчетния период на 2020 год. намаляват с 50 хил. лв. или 19,23 % спрямо същия отчетен период на предходната година. Увеличение има при разходите за допълнителни и спомагателни материали с 232 хил. лв. или 16,01 %, от 1 449 хил. лв. през отчетния период на 2019 год. до 1 681 хил. лв. за 2020 год.

Наименование	1-09/2020г.	1-09/2019г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 г.
Разходи за външни услуги :	BGN'000	BGN'000	%	%
Разходи за наеми	(115)	(49)	134,69 %	3,12 %
Разходи за експлоатация на автомобили	(9)	(12)	-25,00 %	0,24 %
Разходи за ремонт и поддържане	(265)	(146)	81,51 %	7,18 %
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(23)	(29)	-20,69 %	0,62 %
Разходи за маркетинг и реклама	(583)	(574)	1,57 %	15,80 %
Разходи за данъци и такси	(116)	(85)	36,47 %	3,14 %
Разходи за застраховки	(87)	(108)	-19,44 %	2,36 %
Разходи за абонаменти и такси	(428)	(316)	35,44 %	11,60 %
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(5)	0	100,00 %	0,14 %
Разходи за нотариални и куриерски услуги	(10)	(11)	-9,09 %	0,27 %
Разходи за охрана	(388)	(385)	0,78 %	10,51 %
Разходи за нает транспорт	(1289)	(1279)	0,78 %	34,92 %
Разходи за граждански договори, логистика, комисионни	(70)	(36)	94,44 %	1,90 %
Други разходи	(303)	(364)	-16,76 %	8,21 %
ОБЩО	(3691)	(3394)	8,75 %	100,00 %

Разходите за външни услуги заемат 8,17 % от относителния дял от разходите за дейността на Дружеството. Увеличават се с 297 хил. лв. или с 8,75 % до 3,691 млн. лв. през първото деветмесечие на 2020 год. спрямо 3,394 млн. лв. за отчетната 2019 год. Разходите за маркетинг и реклама се увеличават с 9 хил. лв. или 1,57 % от 574 хил. лв. до 583 хил. лв. за отчетния период на 2020 год. Разходите за охрана се увеличават с 3 хил. лв. (0,78 %) съпоставяйки двата отчетни периода. Увеличават се и разходите за нает транспорт през отчетния период с 10 хил. лв. или 0,78 % до 1 289 хил. лв., спрямо 1 279 хил. лв. за същия период на 2019 год.

Наименование	1-09/2020г.	1-09/2019 г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 год.
Разходи за персонала:	BGN`000	BGN`000	%	%
Разходи за заплати на персонала	(5792)	(5767)	0,43 %	83,35 %
Разходи за социално осигуряване	(735)	(750)	-2,00 %	10,58 %
Разходи за здравно осигуряване	(252)	(253)	-0,40 %	3,63 %
Разходи за ваучери за храна	(170)	(184)	-7,61 %	2,45 %
ОБЩО	(6949)	(6954)	-0,07 %	100,00 %

Разходите за персонал (с дял 15,38 %) намаляват с 5 хил. лв. или с 0,07 % от 6,954 млн. лв. през деветмесечието на 2019 год. до 6,949 млн. лв. за същия период на 2020 год.

Наименование	1-09/2020 г.	1-09/2019 г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 год.
Други оперативни разходи :	BGN`000	BGN`000	%	%
Разходи за командировки	(5)	(7)	-28,57 %	0,93 %
Разходи за дарения	(30)	0	100,00 %	5,59 %
Други разходи	(502)	(94)	434,04 %	93,48 %
ОБЩО	(537)	(101)	431,68 %	100,00 %

Други оперативни разходи (с дял 1,19 %) се увеличават с 436 хил. лв. или с 431,68 % от 101 хил. лв. през деветмесечието на 2019 год. до 537 хил. лв. за същия период на 2020 год.

Разходите за амортизации (с дял 6,76 %) намаляват с 258 хил. лв. или 7,79 % от 3 311 хил. лв. за деветмесечието на 2019 год. до 3 053 хил. лв. за същия период на 2020 год.

Наименование	1-09/2020 г.	1-09/2019 г.	Промяна	Отн. дял на разходите за 2020 год.
Финансови приходи/разходи :	BGN`000	BGN`000	%	%
Приходи от лихви по предоставени заеми	7	24	-70,83 %	70,00 %
Положителна разлика от промяна на валутни курсове	3	0	100,00 %	30,00 %
Други приходи от финансови операции	0	1	-100,00 %	0,00 %
Общо финансови приходи:	10	25	-60,00 %	100,00 %
Разходи от лихви по предоставени заеми	(45)	(114)	-60,53 %	5,16 %
Разходи от лихви по банкови заеми	(287)	(399)	-28,07 %	32,91 %
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(4)	(5)	-20,00 %	0,46 %
Разходи за лихви по облигационен кредит	(423)	(423)	0,00 %	48,51 %

Разходи за банкови такси и комисионни	(111)	(149)	-25,50 %	12,73 %
Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	(2)	(5)	-60,00 %	0,23 %
<i>Общо финансови разходи:</i>	(872)	(1095)	-20,37 %	100,00 %
ОБЩО	(862)	(1070)	-19,44 %	

Нетната стойност на Финансовите приходи/разходи за отчетния период на 2020 год. отчита намаление с 208 хил. лв. За периода м. януари - м. септември 2020 год., нетната стойност на финансовите приходи/разходи са в размер на (862) хил. лв. През отчетния период се отчита намаление с 69 хил. лв. или 60,53 % при Разходи от лихви по предоставени заеми спрямо 2019 год. През отчетния период има начислени 423 хил. лева по облигационен кредит. Намаление има при Разходите за лихви по банкови заеми от 112 хил. лв., което е 28,07 % от 399 хил. лв. за 2019 год. до 287 хил. лв. за същия период на 2020 год. Разходите за банкови такси и комисионни намаляват със 38 хил. лв. или 25,50 %, от 149 хил. лв. за 2019 год. до 111 хил. лв.

АКТИВИ

Наименование	30.09.2020 г	31.12.2019г.	Промяна	Отн. дял на активите за 2020 год.
	BGN`000	BGN`000	%	%
Нетекущи активи:				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	42142	41808	0,80 %	69,04 %
Дълготрайни нематериални активи	6	10	-40,00 %	0,01 %
Дългосрочни инвестиции	18611	18611	0,00 %	30,49 %
Активи по отсрочени данъци	283	283	0,00 %	0,46 %
ОБЩО	61042	60712	0,54 %	100,00 %

Нетекущите активи се увеличават с 330 хил. лв., което е 0,54 % от 60,712 млн. лв. в началото календарната година до 61,042 млн. лв. за деветмесечието на 2020 год.

Наименование	30.09.2020г.	31.12.2019г.	Промяна	Отн. дял на активите за 2020 год.
	BGN`000	BGN`000	%	%
Текущи активи:				
Материални запаси	8938	13026	-31,38 %	61,43 %
Търговски и други вземания	5563	6409	-13,20 %	38,23 %
Парични средства	50	82	-39,02 %	0,34 %
ОБЩО	14551	19517	-25,44 %	100,00 %

Текущите активи намаляват с 4,966 млн. лв., което е 25,44 % от 19,517 млн. лв. в началото календарната година до 14,551 млн. лв. към 30.09.2020 год. Материалните запаси намаляват с 4 088 хил. лв. което е 31,38 %, а паричните средства увеличават стойността си с 32 хил. лв. съответно с 39,02 %. Стойностите на Търговските и други вземания увеличават стойността си с 846 хил. лв. (13,20 %).

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Наименование	30.09.2020 г.	31.12.2019г.	Промяна	Отн. дял на пасивите за 2020 год.
	BGN`000	BGN`000	%	%
Собствен капитал:				

Основен капитал	11113	11113	0,00 %	48,57 %
Резерви	5823	5534	5,22 %	25,45 %
Послв.оценки на пенсионни планове с дефин. доходи	(157)	(157)	0,00 %	-0,69 %
Финансов резултат	6103	445	1271,46%	26,67 %
ОБЩО	22882	16935	35,12 %	100,00 %

ПАСИВИ

Наименование	30.09.2020 г.	31.12.2019г	Промяна	Отн. дял на пасивите за 2020 год.
Нетекущи пасиви:	BGN`000	BGN`000	%	%
Дългосрочни заеми	21437	20928	2,43 %	94,88 %
Задължения по лизингови договори	231	231	0,00 %	0,99 %
Нетекущо финансиране	1036	1107	-6,41 %	4,44 %
Провизии за пенсии	628	628	0,00 %	2,69 %
ОБЩО	23332	22894	1,91 %	100,00 %

Нетекущите пасиви увеличават стойностите си от 22,894 млн. лв. в началото на календарната година до 23,332 млн. лв. към 30.09.2020 год., което е 438 хил. лв. (1,91 %).

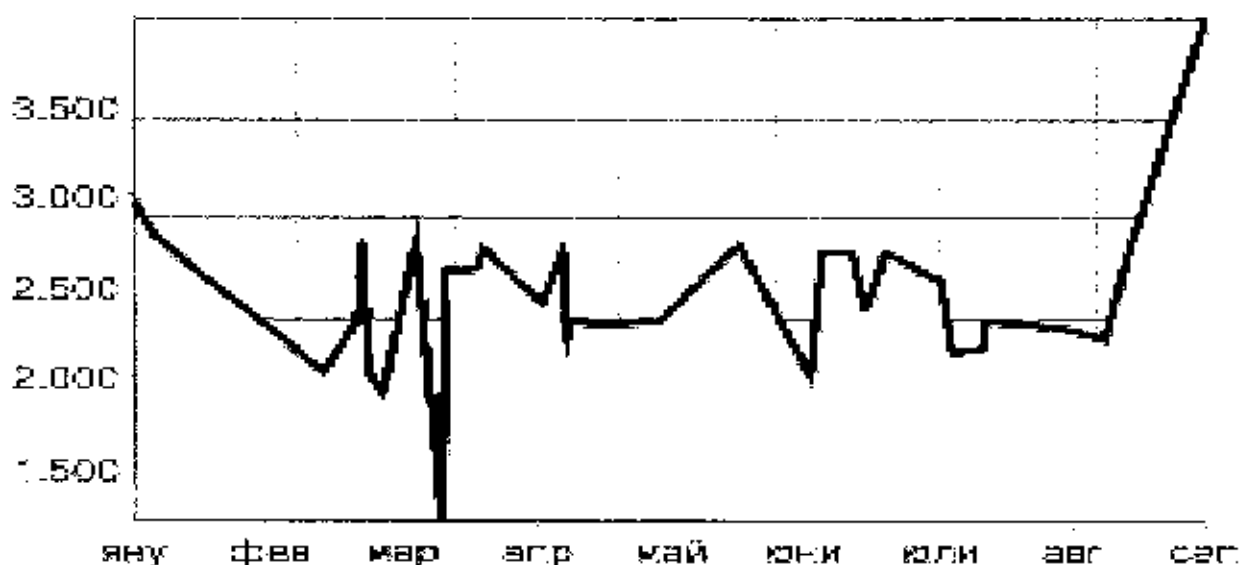
Наименование	30.09.2020 г.	31.12.2019г.	Промяна	Отн. дял на пасивите за 2020 год.
Текущи пасиви:	BGN`000	BGN`000	%	%
Краткосрочни задължения към банки	15165	19651	22,83 %	51,62 %
Текуща част от дългосрочни заеми	332	1332	-75,08 %	1,13 %
Текуща част от задължения по финансов лизинг	16	66	-75,76 %	0,05 %
Търговски и други задължения	13866	19351	-28,34 %	47,20 %
ОБЩО	29379	40400	27,28 %	100,00 %

Текущите пасиви намаляват с 11,021 млн. лв., което е 27,28 % от 40,400 млн. лв. в началото календарната година до 29,379 млн. лв. към 30.09.2020 год. Намаление отчитаме в Търговските и други задължения с 5,485 хил. лв., което е 28,34 % от 19,351 млн. лв. на 31.12.2019 год. до 13,866 млн. лв. към 30.09.2020 год. Текущата част от дългосрочните заеми намаляват с 1 000 хил. лв., което е 75,08 % от 1 332 хил. лв. на 31.12.2019 год. до 332 хил. лв. на 30.09.2020 год. Намаляват и Краткосрочните задължения към банки с 4,486 хил. лв. или 22,83 % от 19,651 млн. лв. към 31.12.2019 год. до 15,165 млн. лв. към 30.09.2020 год.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Наименование	1-09/2020 г.	1-09/2019 г.	промяна
--------------	--------------	--------------	---------

	BGN'000	BGN'000	%
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14583	6503	124,25 %
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4485)	146	-3171,92 %
Нетни парични потоци от финансова дейност	(10128)	(6584)	53,83 %
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(30)	65	-146,15 %
Нетни ефекти от промяна на валутни курсове	(2)	(2)	0,00 %
Парични средства в началото на периода	82	33	148,48 %
Парични средства на 30 септември	50	96	-47,92 %



Акциите на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД. През отчетния период на 2020 год. минималната цена, по която са търгувани акциите на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е 1,20 лв./акция, а максималната 3,98 лв. за акция. Средно претеглената цена е 2,16 лв./акция. От началото на годината са изтъргувани 41 134 броя акции на Дружеството.

5. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД:

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК

По предварителни данни през август 2020 год. индексът на промишленото производство изчислен от сезонно изгладените данни се увеличава с 0,7 % в сравнение с юли 2020 год. През август 2020 год. при календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 5,7 % съответния месец на 2019 год. по данни на НСИ.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари – август 2020 год. е отрицателно и е в размер на 2,603 млн. лв.

През периода януари – август 2020 год. износът на България за трети страни намалява с 11,5 % спрямо същия период на 2019 год. и е на стойност 11,99 млн. лв. През август 2020 год. износът

на България за трети страни намалява с 25,8 % спрямо съответният месец на предходната година и е в размер на 1 323,8 млн. лв.

Вносът от трети страни за периода януари – август 2020 год. намалява с 12,8 % спрямо същият период на 2019 год. и е на стойност 14 593,4 млн. лв. През май 2020 год. вносът от трети страни намалява с 9,6 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 737,4 млн. лева.

През периода януари – август 2020 год. от България са изнесени стоки за трети страни и ЕС на стойност 35 230,5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът намалява с 8,4 %.

През периода януари – август 2020 год. в страната са внесени стоки от трети страни и ЕС общо на стойност 37 796,0 млн. лв. или с 12,6 % по-малко спрямо същия период на 2019 год.

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационен риск представлява всеобщо повишение на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Р. България. Той оценява общото относително изменение на цените и стоките, използвани в домакинствата за лично потребление и се изчислява като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

ИПЦ за септември 2020 год. спрямо август 2020 год. е 99,4 %, т. е. месечната инфлация е минус 0,6 %. Годишната инфлация за септември 2020 год. спрямо август 2020 год. е 0,9 %. Средногодишната инфлация за периода октомври 2019 год. – септември 2020 год. спрямо периода октомври 2018 год. – септември 2019 год. е 2,3 %.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

ХИПЦ за септември 2020 год. спрямо август 2020 год. е 98,8 %, т. е. месечната инфлация е минус 1,2 %. Годишната инфлация за юни 2020 год. спрямо юни 2019 год. е 0,9 %. Средногодишната инфлация за периода октомври 2019 год. – септември 2020 год. спрямо периода октомври 2018 год. – септември 2019 год. е 1,7 %.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни евентуални негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Р. България.

Основните лихвени проценти на БНБ от началото на годината до юни 2020 год. са както следва:

Считано от :	Дни	Лихвен процент за година
01.01.2020 г.	30	0,00
01.02.2020 г.	30	0,00
01.03.2020 г.	30	0,00
01.04.2020 г.	30	0,00

01.05.2020 г.	30	0,00
01.06.2020 г.	30	0,00
01.07.2020 г.	30	0,00
01.08.2020 г.	30	0,00
01.09.2020 г.	30	0,00

- Източник: БНБ

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е свързан със стабилността на правителството на страната и с евентуални промени в неблагоприятна посока във водената от него дългосрочна външна и вътрешна икономическа политика, които биха могли да повлияят негативно върху инвестиционната среда.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажменти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност, ограничаване на неефективните разходи от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежанските вълни и нестабилността на ключови страни в непосредствена близост до България.

Други фактори, които също влияят на този риск са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите на прогнозиране на финансовите пазари и за постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състоянието на Дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите на Дружеството и на привличения от нея заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства от направените от нея инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Различните видове риск, на които е изложено „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД при осъществяване на търговските и операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове са:

ВАЛУТЕН РИСК

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, не е изложено на значителен валутен риск, защото всички операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон. Заемите получени и изплащани в евро, не излагат Дружеството на валутен риск на паричния поток.

ЛИХВЕН РИСК

Финансовите пасиви, които излагат „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни кредити. Банковите кредити са обезпечени с ипотека на недвижимите имоти и годишната лихва по тях се определя по условията на договорените лихвени проценти по кредитите, които са с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на Дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина: оптимизиране на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства и комбинирана структура на лихвените проценти, която съдържа два компонента – постоянен и променлив, съотношението между тях и абсолютната им стойност могат да се постигнат и поддържат в благоприятен размер.

ЦЕНОВИ РИСК

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е изложено на пряк ценови риск. Той се свързва с несигурността на Дружеството за реализиране на доходността и печалбата, които е планирало. Несигурността идва от неконтролируеми изменения в разходите, продажбите и от неопределеността на средата. Ценовият риск се проявява в две направления: риск от изменение на цените на суровините, материалите, използвани в производството и риск от изменение на цените на готовите продукти и стоки.

КРЕДИТЕН РИСК

Финансовите активи, които потенциално излагат „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД на кредитен риск са предимно вземанията от продажби и предоставените заеми. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите задължения. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочен към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД предоставя кредитни периоди на клиентите си от 15 до 60 дни. Кредитният риск е минимизиран чрез подбор на търговски партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.

ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Поради наличието на ликвиден риск Ръководството на Дружеството се стреми да поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Това се постига посредством система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

Основният фирмен риск за „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на продукцията или в резултат на предпочитанията на потребителите на този тип изделия или в резултат на конкуренцията на дружествата в отрасъла. В тази връзка фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на продажбите на Дружеството, както и върху промяната на рентабилността. За тази цел е необходимо да се анализират подробно главните фактори, които пораждат несигурността в ритмичното

17 | МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

генериране на приходи от страна на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД. Тази несигурност може да бъде измерена чрез променливостта на получаваните приходи в течение на времето. Това означава, че колкото и по-променливи и по-непостоянни са приходите на дадено дружество, толкова по-голяма е несигурността „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД да реализира положителен финансов резултат, т. е. рискът за инвеститорите, респективно кредиторите ще бъде по-висок.

ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

Екологичният риск се свързва със замърсяването на околната среда и своевременни мерки за нейното опазване. Във връзка с това „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията и спазвайки законодателството по опазване на околната среда.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД извършва наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Основна цел на Дружеството е ефективното управление на дейностите, продуктите и услугите с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е оператор на две комплексни разрешителни:

Комплексно разрешително №54/2005 год., актуализирано с Решение №54-НО-ИО-А6-ТГ1/2020 год., за експлоатация на следните инсталации и съоръжения: Завод за захар (т.6.4.2 „б“ от Приложение №4 към ЗООС) и Завод за спирт (т.4.1 „б“ от Приложение №4 към ЗООС). Останалите заводи също са под режима на комплексното разрешително, но като инсталации извън Приложение 4 на ЗООС.

Комплексно разрешително №508-НО-ИО-А0/2015 год., за експлоатация на следната инсталация и съоръжения: „Депо за депониране на неопасни отпадъци от сгурия, шлака, дънна пепел от котли и увлечена летяща пепел“ – т. 5.4 от Приложение 4 към ЗООС

РИСК ОТ ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

В национален мащаб съществува тенденция на дефицит от специалисти и инженерен персонал. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се стреми да подбира подходящи кадри и да привлича специалисти.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

През деветмесечието на 2020 год. няма сключени големи сделки между свързани лица.

7. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 ГОД.- 30.09.2020 ГОД.

18 | МЕЖДУДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

В края на 2019 год. за първи път се появиха новини от Китай за COVID 19. През първото тримесечие на 2020 год. вирусът се разпространи в световен мащаб и отрицателното му въздействие набра скорост. На 11 март 2020 год. след като бяха регистрирани случаи на заразени с вируса в 114 страни Световната здравна организация обяви епидемията от COVID 19 за пандемия. На 13 март по искане на правителството Народното събрание обяви извънредно положение в България заради коронавируса.

Ръководството на Дружеството счита това за некоригиращо събитие след датата на отчетния период, защото смята, че то няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

В Дружеството са предприети всички необходими действия, с цел да се запази здравето на работещите и да се минимизира влиянието на кризата върху непрекъснатостта на производствения процес. Действията са съобразени с указанията на Националния Оперативен Щаб и се изпълняват разпореденията на всички институции.

Ръководството ще продължи да следи ситуацията и ще продължи да предприема всички мерки за смекчаване на потенциални негативни ефекти.

26.10.2020 год.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД:

Валентина Ралева
/ Изпълнителен Директор/

Георги Шарков
/Член на Управителния съвет/



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, ал. 1, т. 7

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 „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД за деветмесечието на 2020 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 2020 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 30.09.2020 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

Дружеството е предоставило за използване под наем дълготрайни материални активи на свързани лица с балансова стойност към 30.09.2020 год. в размер на 1 520 хил. лв. (30.09.2019 год.: 1 609 хил. лв.). Също така са предоставени под наем на трети лица дълготрайни материални активи с балансова стойност към 30.09.2020 год. в размер на 31 хил. лв. (30.09.2019 год.: 48 хил. лв.)

През отчетния период са направени разходи за изграждане и придобиване на дълготрайни материали и нематериални активи в „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и разходи по ликвидация в размер на 3 412 хил. лв. и са въведени в действие активи на стойност 371 хил. лв.

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

результатите от текущото деветмесечие, 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:

4.1. 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.

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

Акционери	Брой акции / %/ 30.09.2020 год.	Брой акции / %/ 31.12.2019 год.
„Захар инвест“ АД ЕИК 104119736 Гр. Г. Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 29	4 772 327 /42,94 %/	4 772 327 /42,94 %/
„ГУ Фарадей“ ЕООД ЕИК 123656610 Гр. Стара Загора, ул. Свети княз Борис № 93	2 842 784 / 25,58 %/	2 842 784 /25,58 %/
„Ритъм -4 ТБ“ ООД ЕИК 123655865 Гр. Стара Загора, ул. Свети княз Борис № 93	2 838 960 / 25,55 %/	2 838 960 /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 15.09.2020 год.	Брой акции 31.12.2019 год.
Валентина Иванова Ралева Председател на Управителния Съвет	1 334	1 334
Георги Кирилов Шарков Член на Управителния Съвет	672	672
Кирил Борисов Георгиев Член на Управителния Съвет	75	0
Тодор Красимиров Тодоров Член на Управителния Съвет	0	0

Мая Кирилова Цанкова Член на Управителния Съвет	0	0
--	---	---

6.2. Надзорен Съвет:

Акционери	Брой акции 15.09.2020 год.	Брой акции 31.12.2019 год.
Георги Алексиев Узунов Председател на Надзорния Съвет	6 928	6 928
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 Лилянгов Нанов Член на Надзорния Съвет	44 686	40 000

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.:

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

Вид валута	Договорена Сума в хил. лв.	Падеж	Лихвен %	30.09.2020 г. в хил. лв.
BGN	500	31.12.2020 г.	пазарен	160
BGN	2 000	31.12.2020 г.	пазарен	0
BGN	6 000	31.12.2020 г.	пазарен	0

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

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

Вид валута	Договорена Сума в хил. лв.	Падеж	Лихвен %	30.09.2020 г. в хил. лв.
BGN	6 000	31.12.2020 г.	пазарен	325
BGN	3 000	31.12.2020 г.	пазарен	940
BGN	2 000	31.12.2020 г.	пазарен	55
BGN	500	31.12.2020 г.	пазарен	0

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

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.

27.10.2020 год.

Изпълнителен Директор:


/ Валентина Ралева /

Член на Управителния Съвет:


/ Георги Шарков /