

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗШЦК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Начална дата: | 1.1.2020 |
| Крайна дата: | 31.12.2020 |
| Дата на съставяне: | 26.2.2021 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 104051737 |
| Представяващ/и: | ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА ГЕОРГИ ШАРКОВ |
| Начин на представяване: | ИЗП.ДИРЕКТОР ЧЛЕН НА УС |
| Адрес на управление: | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| Адрес за кореспонденция: | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| Телефон: | 061869500 |
| Факс: | 061821709 |
| E-mail: | office@zaharnizavodi.com |
| Уеб сайт: | |
| Медия: | |
| Съставител на отчета: | СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА |
| Длъжност на съставителя: | РЪКОВ.СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2020 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | (в зл.лвев) | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 6 | 1 | 2 | а | 6 | 1 | 2 | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 5 636 | 5 636 | И. Основен капитал | | | | | |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 9 242 | 9 727 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 11 113 | 11 113 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 8 382 | 9 088 | обикновени акции | 1-0411-1 | 11 113 | 11 113 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 14 958 | 16 183 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 161 | 89 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 3 701 | 571 | Невнесен капитал | 1-0416 | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | 87 | 131 | Общо за група А: | 1-0410 | 11 113 | 11 113 | | |
| Б. Финансови активи | | | | II. Резерви | | | | | |
| Общо за група Б: | 1-0010 | 42 367 | 41 425 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | | | |
| III. Инвестиционни внощи | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 1 847 | 1 847 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | 383 | 383 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 3 976 | 3 687 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 5 | 10 | общи резерви | 1-0424 | 1 112 | 1 112 | | |
| 2. Програми продукти | 1-0022 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | други резерви | 1-0426 | 2 864 | 2 575 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | Общо за група В: | 1-0420 | 5 823 | 5 534 | | |
| Общо за група В: | 1-0020 | 5 | 10 | III. Финансов резултат | | | | | |
| Общо за група Г: | | | | 1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -171 | -157 | | |
| Г. Търговска репутация | | | | неразделена печалба | 1-0452 | | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -171 | -157 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | елократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | | | |
| Общо за група Г: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 5 061 | 445 | | |
| Г. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 18 611 | 18 611 | Общо за група Д: | 1-0450 | 4 890 | 288 | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 18 605 | 18 605 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 21 876 | 16 935 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 6 | 6 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | 1. Търговски и други задължения | 1-0511 | | 411 | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0512-1 | 4 002 | 1 919 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции | 1-0512-1 | | | | |
| други институции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0514 | | | | |
| Общо за група Д: | 1-0040 | 18 611 | 18 611 | 4. Задължения по получени търговски земи | 1-0514 | | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 5. Задължения по облигационни земи | 1-0515 | 18 829 | 18 829 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 6. Други | 1-0517 | | | | |
| 2. Вземания по търговски земи | 1-0045 | | | Общо за група Е: | 1-0510 | 22 831 | 21 159 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | | | | |
| Общо за група Д: | 1-0040-1 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 97 | 283 | V. Финансирания | 1-0520-1 | 995 | 1 107 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 61 463 | 60 712 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 23 826 | 22 266 | | |

| а | | 6 | 1 | 2 | а | | 6 | 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--|-----------------|---------------|---------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 11 769 | 11 147 | | | | 1-0612 | 15 191 | 19 651 |
| 2. Продукция | 1-0072 | 1 091 | 1 719 | | | | 1-0510-2 | 1 396 | 1 398 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 243 | 33 | | | | 1-0630 | 16 177 | 18 731 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | 115 | | | | 1-0611 | 10 234 | 11 618 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | | | | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | 69 | 12 | | | | 1-0613 | 3 272 | 4 723 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 13 172 | 13 026 | | | | 1-0613-1 | 464 | 73 |
| II. Търговски и други вземания | | | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 90 | 283 | | | | 1-0616 | 541 | 528 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 3 501 | 4 681 | | | | 1-0617 | 1 482 | 1 592 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 561 | 355 | | | | 1-0618 | 525 | 620 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | | | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 286 | 682 | | | | 1-0610 | 33 289 | 40 400 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 6 | 80 | | | | 1-0610-1 | 652 | 628 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 376 | 178 | | | | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 4 820 | 6 239 | | | | 1-0700-1 | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. Държавни облигации | 1-0093-1 | | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-2 | | | | | | | | |
| 4. Други | 1-0093-3 | | | | | | | | |
| 5. Други | 1-0093-4 | | | | | | | | |
| 6. Други | 1-0095 | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 2 | 11 | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 9 | 60 | | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | 11 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 11 | 82 | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V) | 1-0200 | 18 130 | 19 517 | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | | | |
| | 1-0300 | 79 593 | 80 229 | | | | 1-0800 | 79 593 | 80 229 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | | | | | | | |

Дата на съставяне: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЗАХАФНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2020 г.

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | | Преходен период |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | а | б | | | | 1 | 2 | |
| А. Разходи за дейността | | | | | А. Приходи от дейността | | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | | <i>I. Нови приходи от продажби на:</i> | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 34 783 | 34 943 | 34 943 | 1. Продажвания | 2-1551 | 60 023 | 53 564 | |
| 2. Разходи за заплати и услуги | 2-1130 | 5 098 | 4 978 | 4 978 | 2. Стоки | 2-1552 | 1 067 | 4 526 | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1150 | 4 089 | 4 394 | 4 394 | 3. Услуги | 2-1550 | 1 378 | 1 539 | |
| 4. Разходи за възстановявания | 2-1140 | 7 783 | 7 693 | 7 693 | 4. Други | 2-1556 | 1 378 | 3 277 | |
| 5. Разходи за сесуировани | 2-1150 | 1 525 | 1 569 | 1 569 | Общо за група I: | 2-1610 | 67 882 | 62 906 | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | 6 140 | 7 304 | 7 304 | | | | | |
| 7. Изменение на запаса от продукти и незавършено производство | 2-1030 | 649 | 258 | 258 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | 179 | 147 | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 | 1 243 | 265 | 265 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | |
| 2-1171 | 248 | 29 | | | | | | | |
| 2-1172 | | | | | III. Финансови приходи | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 61 290 | 61 402 | 61 402 | 1. Приходи от лоси | 2-1710 | 7 | 27 | |
| | | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | |
| 1. Разходи за лоси | 2-1210 | 996 | 1 213 | 1 213 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | 5. Други | 2-1745 | 1 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 4 | 6 | 6 | Общо за група II: | 2-1700 | 11 | 27 | |
| 4. Други | 2-1240 | 163 | 201 | 201 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 1 163 | 1 420 | 1 420 | | | | | |
| | | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 68 072 | 63 080 | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 5 619 | 255 | 255 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | |
| <i>III. Даня от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1250-I | | | | <i>IV. Даня от изкуства на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1810-1 | | | |
| <i>IV. Извънредни приходи</i> | 2-1230 | | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | 2-1750 | | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III+IV) | 2-1350 | 62 453 | 62 825 | 62 825 | Г. Общо приходи (Б+ IV+V) | 2-1800 | 68 072 | 63 080 | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 5 619 | 255 | 255 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | |
| Е. Разходи за данъци | 2-1450 | 558 | -190 | -190 | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 402 | | | | | | | |
| 2. Разход (исключено) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 156 | -190 | -190 | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 5 061 | 445 | 445 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | |
| в т.ч. за малновъвено участие | 2-0454-1 | | | | в т.ч. за малновъвено участие | 2-0455-1 | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 5 061 | 445 | 445 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 68 072 | 63 080 | 63 080 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 68 072 | 63 080 | |

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

Дата на съставяне: 26.2.2021 г.
Съставител: СТЕЛИАНА СИНТЕГЕРОВА
Представител: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА
ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
към 31.12.2020 г.

(в хиляди 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 | 64 601 | 57 628 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -42 787 | -42 414 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -9 269 | -9 184 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -106 | -106 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -328 | -80 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -297 | -410 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -5 | -3 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -110 | -406 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 11 699 | 5 025 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -6 319 | -999 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 50 | |
| 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 | -565 | -565 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | 1 250 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -6 834 | -314 |
| 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 | 78 210 | 147 566 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -82 853 | -151 774 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -66 | -169 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -72 | -101 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | -156 | -149 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | 1 | -35 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -4 936 | -4 662 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -71 | 49 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 82 | 33 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 11 | 82 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 11 | 82 |
| 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: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104031737
към 31.12.2020 г.

(в хил.лвев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натрупаки печалби/загуби | | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|---------|--------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисии (применив резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | обща | специални | други | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | | 1,0410 | 1,0410 | 1,0422 | 1,0424 | 1,0425 | 1,0426 | 1,0452 | 1,0453 | 1,0400 | 1,0400-1 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 11 113 | 0 | 1 847 | 1 112 | 0 | 2 575 | 445 | -157 | 16 935 | 0 | |
| Промяна в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 11 113 | 0 | 1 847 | 1 112 | 0 | 2 575 | 445 | -157 | 16 935 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 5 061 | 0 | 5 061 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | -445 | 0 | -156 | 0 | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | -156 | | -156 | | |
| 4-07-1 | | | | | | | | 289 | | -289 | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увиспичени | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| 4-11 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. намаления | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увиспичения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | -30 | -30 | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | 16 | 16 | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 11 113 | 0 | 1 847 | 1 112 | 0 | 2 864 | 5 061 | -171 | 21 826 | 0 | |
| 7. Промяна от промени на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 11 113 | 0 | 1 847 | 1 112 | 0 | 2 864 | 5 061 | -171 | 21 826 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващи/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

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

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1.ЗАХАР ЕАД | | 9 994 | 100 | | 9 994 |
| 2.ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД | | 8 556 | 100 | | 8 556 |
| 3.ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД ЕАД | | 50 | 100 | | 50 |
| 4.РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 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> |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4025</i> | <i>18 611</i> | | <i>0</i> | <i>18 611</i> |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4030</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4035</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | <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: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2020 г.

(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 | 97 | 97 | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 90 | 90 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 90 | 90 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 3 501 | 3 498 | 3 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 561 | 404 | 157 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 65 | 2 | 63 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 221 | 1 | 220 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 6 | 6 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 6 | 6 | 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 | 503 | 503 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 503 | 503 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 4 947 | 4 504 | 443 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 5 044 | 4 601 | 443 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задълженето | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - 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 | 3835 | 0 | 3835 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 3 835 | | 3835 | |
| - 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 | 1 162 | | 1162 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | 167 | | 167 | |
| <i>Всичко за I:</i> | <i>6-2130</i> | <i>23826</i> | <i>0</i> | <i>23826</i> | <i>0</i> |
| 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 | 10234 | 10234 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 10 234 | 10 234 | 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 | 15255 | 15255 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 15 191 | 15 191 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | 64 | 64 | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 1332 | 1332 | 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 | 1 332 | 1 332 | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 5943 | 5889 | 54 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 3 272 | 3 270 | 2 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 464 | 412 | 52 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 541 | 541 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1482 | 1482 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 559 | 559 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 923 | 923 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 184 | 184 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 525 | 525 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | <i>6-2170</i> | <i>33289</i> | <i>33235</i> | <i>54</i> | <i>0</i> |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 57115 | 33235 | 23880 | 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 | 628 | 24 | | 652 |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i> | <i>6-2240</i> | <i>628</i> | <i>24</i> | <i>0</i> | <i>652</i> |

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

Дата на съставяне: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104051737
 към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена 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.: 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: 26.2.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ПАРКОВ