

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)	1-0011	5 636		5 636	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	12 614		13 372	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	11 113	11 113
3. Машини и оборудване	1-0013	10 401		11 010	обикновени акции		1-0411-1	11 113	11 113
4. Съоръжения	1-0014	20 492		22 088	привилегирвани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	296		243	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 093		937	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>11 113</b>	<b>11 113</b>
8. Други	1-0017	122		178	<b>II. Резерви</b>				
	<b>1-0010</b>	<b>53 654</b>		<b>53 464</b>	1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа		1-0421		
	<b>1-0041</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	1 847	1 847
	<b>1-0016</b>	<b>383</b>		<b>383</b>	<b>III. Биологични активи</b>		1-0423	6 773	6 470
<b>IV. Нематериални активи</b>					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0424	3 727	2 881
1. Права върху собственост	1-0021	5		10	общи резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1			специализирани резерви		1-0426	3 046	3 589
3. Пролукти от газова дейност	1-0023				други резерви		<b>1-0420</b>	<b>8 620</b>	<b>8 317</b>
4. Други	1-0024				<b>III. Финансов резултат</b>				
	<b>1-0020</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-4 625	-6 869
					незаделена печалба		1-0452	163	
					непокрита загуба		1-0453	-4 788	-6 869
<b>V. Търговска репутация</b>	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0052				2. Текуща печалба		1-0454	6 207	2 371
2. Отрицателна репутация	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	3. Текуща загуба		1-0455		
					<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0450</b>	<b>1 582</b>	<b>-4 498</b>
<b>VI. Финансови активи</b>	1-0031	6		6					
1. Инвестиции в:	1-0032				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>21 315</b>	<b>14 932</b>
дъщерни предприятия	1-0033								
смесени предприятия	1-0034	6		6					
асоциирани предприятия	1-0035				<b>Б. МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>		
други предприятия	1-0042	0		0					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1								
държавни ценни книжа	1-0042-2								
облигации, в т.ч.:	1-0042-3				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации	1-0042-4				I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	1-0042-5				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	411	
3. Други	<b>1-0040</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	4 345	2 354
					3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	18 829	18 829
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други		1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:		<b>1-0510</b>	<b>23 174</b>	<b>21 594</b>
4. Други	1-0046								
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	II. Други нетекучи пасиви		<b>1-0510-1</b>	<b>927</b>	<b>1 018</b>
					III. Приходи за бъдещи периоди		<b>1-0520</b>	<b>202</b>	<b>388</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>119</b>		<b>455</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци		<b>1-0520-1</b>	<b>995</b>	<b>1 107</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>54 168</b>		<b>54 318</b>	V. Финансирания		<b>1-0500</b>	<b>25 298</b>	<b>24 107</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>				

(в хил. лева)

а	б	1	2	з	6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
	1-0071	16 333	17 401	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
	1-0072	19 542	30 858	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция				1-0510-2			
3. Стоки	1-0073	486	277	1-0630			
4. Незавършено производство	1-0076	2	117	1-0611			
5. Биологични активи	1-0074			1-0614			
6. Други	1-0077	144	16	1-0613			
	<b>I-0070</b>	<b>36 527</b>	<b>48 669</b>	1-0613-1			
<b>Общо за група I:</b>							
				1-0615			
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	170	1-0616			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 797	7 797	1-0617			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	575	379	1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	332	731	1-0610			
6. Данъли за възстановяване	1-0085	186	1 655	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700			
8. Други	1-0086	492	282	1-0700			
	<b>I-0080</b>	<b>8 383</b>	<b>11 014</b>	1-0700-1			
<b>Общо за група II:</b>							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0750			
деривативи	1-0093-1						
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Общо за група III:</b>							
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	32	50				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	33	87				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		13				
	<b>I-0150</b>	<b>65</b>	<b>150</b>				
<b>Общо за група IV:</b>							
	<b>I-0160</b>	<b>182</b>	<b>212</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0200	45 157	60 045				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	1-0300	99 325	114 363	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800			
				99 325			
				114 363			

Дата на съставяне: 07.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/а:

СТЕЛИЯНА СИНГИТРОВА

ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период
	а	б				а	б		
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	69 717	94 181	114 647	2-1551	114 647	97 671		
2. Разходи за вълнени въртети	2-1130	10 193	10 576	2 588	2-1552	14 758	26 588		
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 297	5 272	1 518	2-1560	1 518	1 506		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	12 566	12 691	1 207	2-1556	994	1 207		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 569	2 721		2-1610	131 917	126 972		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12 879	22 889						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	9 505	-26 821		2-1620	537	147		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 495	508		2-1621				
обезпечена на активи	2-1171	411	29						
повниани	2-1172	70							
<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1100</b>	<b>124 321</b>	<b>122 917</b>						<b>22</b>
<b>Б. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	1 360	1 608		2-1740	356	2		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	2-1220				2-1745	1	12		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	81	98		2-1700	357	36		
4. Други	2-1240	242	291						
<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 683</b>	<b>1 997</b>						
<b>В. Общо разходи за дейността (А + Б)</b>	<b>2-1300</b>	<b>126 004</b>	<b>124 914</b>		<b>2-1600</b>	<b>132 811</b>	<b>127 155</b>		
<b>Г. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>6 807</b>	<b>2 241</b>		<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Г. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1250-1</b>				<b>2-1810-1</b>				
<i>Г. Извънредни приходи</i>	<b>2-1250</b>	<b>176 004</b>	<b>124 914</b>		<b>2-1750</b>	<b>132 811</b>	<b>127 155</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>6 807</b>	<b>2 241</b>		<b>2-1800</b>	<b>132 811</b>	<b>127 155</b>		
<i>Д. Разходи за данъци</i>	<b>2-1450</b>	<b>600</b>	<b>-130</b>		<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	456	92						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	144	-222						
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - В)</b>	<b>2-0454</b>	<b>6 207</b>	<b>2 371</b>		<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Е. т.ч. за малцинствено участие</i>	<b>2-0454-1</b>				<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>6 207</b>	<b>2 371</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Бенчю (Г + В + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>132 811</b>	<b>127 155</b>		<b>2-1900</b>	<b>132 811</b>	<b>127 155</b>		

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

Дата на съставяне: 07.4.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяваща/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	135 662	144 279
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-99 971	-135 946
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 127	-15 314
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-624	-459
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	-533	-646
9. Курсови разлики	3-2205	-18	-16
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	31	-561
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>19 420</b>	<b>-8 663</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 075	-1 480
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		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-7 025</b>	<b>-1 480</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	129 194	196 097
4. Платени заеми	3-2403-1	-140 644	-184 666
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-93	-187
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-778	-846
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-156	-149
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-60
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-12 480</b>	<b>10 189</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-85</b>	<b>46</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>150</b>	<b>104</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>65</b>	<b>150</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	65	150
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: 07.4.2021 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: 104051737  
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	присъдени от емисиите (промени в резерва)	2	3	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от отчуждения	Общо собствен капитал	Малицинствено участие
						резерв от последващи оценки	4	целеви резерви		печалба	загуба			
								общи	специални					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426							
Салдо в началото на отчетния период	4-01	11 113	0	1 847	2 881	0	3 589	2 371	-6 869	4-0426-1	14 932	0		
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	11 113	0	1 847	2 881	0	3 589	2 371	-6 869	0	14 932	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6 207	0		6 207	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	846	0	-543	-105	0	0	198	0		
дивиденди	4-07							-156			-156			
други	4-07-1				846		-543	-51			354			
2. Покриване на загуби	4-08							-2 266	2 266		0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1							163	-168		-5			
6. Други изменения	4-16								-17		-17			
Салдо към края на отчетния период	4-17	11 113	0	1 847	3 727	0	3 046	6 370	-4 788	0	21 315	0		
7. Промяна от отчуждения на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11 113	0	1 847	3 727	0	3 046	6 370	-4 788	0	21 315	0		

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

Дата на съставяне: 07.4.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 104051737

към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преоценка стойност (4+5-6)				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 издесителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	11	12		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Земи (терени)	5 636			5636			5636	0								5636
2. Среда и конструкция	22 059	198	39	22218			22218	8 687	953	36	9604				12614	
3. Машини и оборудване	43 030	2 204	3 657	41577			41577	32 020	2 742	3 386	31176				10401	
4. Съоръжения	39 463	270	636	39199		81	39118	17 477	1 550	401	18626				20492	
5. Транспортни средства	1 201	147	97	1251			1251	958	87	90	955				296	
6. Стопански инвентар				0			0								0	
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	937	5 996	2 840	4093			4093				0				4093	
8. Други	1 157	21	99	1079			1079	979	60	82	957				122	
<b>Обща сума I:</b>	<b>113583</b>	<b>8836</b>	<b>7368</b>	<b>115053</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>114972</b>	<b>60121</b>	<b>5392</b>	<b>4195</b>	<b>61318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61318</b>	<b>53654</b>	
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	383			383			383								383	
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	91			91			91	81	5		86				5	
2. Програми продукти	170	1	7	164			164	170		7	163				1	
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0				0	
4. Други				0			0				0				0	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>261</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>6</b>	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	6	0	0	6			6	0	0	0	0				6	
5-1033															0	
5-1034															0	
5-1035	6			6			6				0				6	
5-1036															0	
5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	
5-1038-1															0	
5-1038-2															0	
5-1038-3															0	
5-1038-4															0	
5-1038-5															0	
5-1045	6	0	0	6			6	0	0	0	0				6	
<b>Обща сума V:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
5-1050															0	
5-1060	114235	8837	7375	115697		81	115616	60372	5397	4202	61567	0	0	61567	54049	
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)																

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 07.4.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИТЕРОВА

Представяващи: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	119	119	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1	1	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	1	1	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6 797	6 749	48
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	575	412	163
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	67	2	65
6. Присъдени вземания	6-2040	265	1	264
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	186	186	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	81	81	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	105	105	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	674	674	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	674	674	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>8 565</b>	<b>8 025</b>	<b>540</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>8 684</b>	<b>8 144</b>	<b>540</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	4345	0	4345	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 980		3980	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	365		365	
- 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	995		995	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>24169</b>	<b>0</b>	<b>24169</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	202		202	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10696	6076	4620	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10 696	6 076	4620	
- 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	31855	31855	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	31 855	31 855	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	1757	1757	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	1 622	1 622	0	
- други	6-2161-5	135	135	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7614	7497	117	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 720	3 690	30	
Задължения по получени аванси	6-2150	661	574	87	
Задължения към персонала	6-2151	814	814	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2128	2128	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 141	1 141	0	
- други данъци	6-2156	987	987	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	291	291	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	790	790	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>52712</b>	<b>47975</b>	<b>4737</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>77083</b>	<b>47975</b>	<b>29108</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

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	1 018	47	138	927
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1018</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>927</b>

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

Дата на съставяне: 07.4.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СЕНИГЕРОВА

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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 07.4.2021 г.

Съставител: СТЕЛИАНА СИНИГЕРОВА

Представяващи: ВАЛЕНТИНА РАЛЕВА

ГЕОРГИ ШАРКОВ