

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 114037650  
КМ 30.09.2023 г.

(в ХЛ-1666)

АКТИВИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				1	2		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>0</b>			<b>A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>6</b>		
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>					<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	627		627	Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции	1-0012	171		171	Обикновени акции	1-0411	718		718
3. Машини и оборудване	1-0013	23		23	Привилегировани акции	1-0412			
4. Съоръжения	1-0014	56		56	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Неянесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018								
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
	<b>1-0010</b>	<b>877</b>		<b>877</b>	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>718</b>		<b>718</b>
<b>II. Инвестиционни немоти</b>					<b>III. Резерви</b>				
<b>III. Бюджетни активи</b>					1. Превийли резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421			
<b>IV. Нематериални активи</b>					2. Резерв от последици оценки на активите и пасивите	1-0422	250		250
1. Права върху собственост	1-0021				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6 333		6 333
2. Програмни продукти	1-0022				общи резерви	1-0424	25		25
3. Продукти от равновна дейност	1-0023				специализирани резерви	1-0425	3		3
4. Други	1-0024				други резерви	1-0426	6 305		6 305
	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>6 583</b>		<b>6 583</b>
<b>V. Търговска репутация</b>					<b>III. Финансов резултат</b>				
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-8 938		-8 938
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба	1-0452	2 269		2 269
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	непокрита загуба	1-0453	-11 207		-10 804
<b>VI. Финансови активи</b>					единкратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0		0
1. Инвестиции в:	1-0031				2. Текуща печалба	1-0454	-2		-2
дъщерни предприятия	1-0032				3. Текуща загуба	1-0455	-8 940		-8 559
месени предприятия	1-0033				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-8 940</b>		<b>-8 559</b>
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>-1 639</b>		<b>-1 258</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042								
държавни ценни книжа	1-0042-1				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации	1-0042-3				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	3. Задължения по ЗЧПК	1-0512-1	354		354
<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			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517			
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>354</b>		<b>354</b>
4. Други	1-0046								
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>					<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>			
	<b>1-0060</b>				<b>IV. Пасиви по отворени данъци</b>	<b>1-0516</b>			
<b>IX. Активи по отворени данъци</b>					<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>877</b>		<b>877</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>354</b>		<b>354</b>



Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
а	б	1	2	а	б	1	2		
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	246	259		
4. Незавършено производство	1-0076			Задължения към свързани предприятия	1-0611				
5. Биологични активи	1-0074			Задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077			Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	69	120		
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Задължения аванси	1-0613-1				
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			Задължения към персонала	1-0615				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7		Задължения към осигурителни предприятия	1-0616				
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Други задължения	1-0617	177	139		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	1 938	1 535		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	0			
6. Давали за възстановяване	1-0085			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>2 184</b>	<b>1 794</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>II. Други текущи пасиви</b>					
8. Други	1-0086	8	6	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>				
	<b>1-0080</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>IV. Финансирания</b>					
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					
Деривативи	1-0093-1				<b>1-0750</b>	<b>2 184</b>	<b>1 794</b>		
Други	1-0093-2								
	1-0093-3								
2. Финансови активи, обременени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	7	7						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157	7	7						
	<b>1-0150</b>	<b>7</b>	<b>7</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>22</b>	<b>13</b>						
<b>Общо АКТИВИ (A+B):</b>					<b>СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+J):</b>				
	<b>1-0300</b>	<b>899</b>	<b>890</b>		<b>1-0800</b>	<b>899</b>	<b>890</b>		

Дата на съставяне: 09.10.2023 г.

Съставител: Татяна Стефанова Йорданова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на шимановузна основа)

на БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 14037650  
към 30/09/2023 г.

(в ХЛТ - б/б/б)

РАЗХОДИ		Код на реда	Тегуш период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Тегуш период	Презходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нети приходи от продажби на:</i>				
1.	Разходи за материали	2-1120	0		1.	Продукция	2-1551		
2.	Разходи за външни услуги	2-1130	3		2.	Служби	2-1552		
3.	Разходи за амортизации	2-1160			3.	Услуги	2-1560		
4.	Разходи за възмездни услуги	2-1140	1		4.	Други	2-1556	2	1
5.	Разходи за осигуровки	2-1150	0		<i>Общо на група I:</i>		2-1610		1
6.	Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>B. Приходи от финансови</b>		2-1620		
8.	Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
	обезщетения на активи	2-1171							
		2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>				
		<i>Общо на група I:</i>	4	7	1.	Приходи от лихви	2-1710		
<b>II. Финансови разходи</b>					2.	Приходи от дивиденди	2-1721		
1.	Разходи за лихви	2-1210			3.	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3.	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5.	Други	2-1745		
4.	Други	2-1240			<i>Общо на група III:</i>		2-1700	0	0
		<i>Общо на група II:</i>	0	0					
<b>б.</b>	<b>Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	4	7	<b>б.</b>	<b>Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	2	1
<b>в.</b>	<b>Почажба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>в.</b>	<b>Загуба от дейността</b>	2-1810	2	6
<i>III. Дел от нетни приходи на асоциирани и свързани предприятия</i>		2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и свързани предприятия</i>		2-1810-1		
<i>I. Непосредствени разходи</i>	2-1250	4			<i>V. Непосредствени приходи</i>	2-1750			
<b>г.</b>	<b>Общо разходи (Б + III + IV)</b>	2-1350	4	7	<b>г.</b>	<b>Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	2	1
<b>д.</b>	<b>Почажба преди обзаване с данъци</b>	2-1400	0	0	<b>д.</b>	<b>Загуба преди обзаване с данъци</b>	2-1850	2	6
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	0							
1.	Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2.	Разход (инкоман) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3.	Други	2-1453							
<b>е.</b>	<b>Почажба след обзаване с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0	0	<b>е.</b>	<b>Загуба след обзаване с данъци (Д - V)</b>	2-0455	2	6
<b>ж.</b>	<b>Нетна почажба за периода</b>	2-0454-1	0	0	<b>ж.</b>	<b>Нетна загуба за периода</b>	2-0455-1	2	6
<b>з.</b>	<b>Всичко (Г + V + E):</b>	2-1500	4	7	<b>з.</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	2-1900	4	7

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

Дата на съставяне:

09.10.2023 г.

Составител:

Татяна Георгиева Йорданова





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 114037650  
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1	7
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	0	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7	7
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: 09.10.2023 г.

Съставител: Татяна Стефанова Йорданова

Представяващи:



*(Handwritten signature)*



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на инвентарна основа)

на БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 114037650  
към 30.09.2023 г.

*(в хил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани		Резерв от собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални	други	печалба	загуба	от преводи		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	250	25	3	6 305	2 269	-10 828	0	-1 258	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			0	0	0	0	0	-379	0	-379	0
Фундаментални грешки	4-15-2								-379		-379	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>6 305</b>	<b>2 269</b>	<b>-11 207</b>	<b>0</b>	<b>-1 637</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>	<b>4-05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>6 305</b>	<b>2 269</b>	<b>-11 209</b>	<b>0</b>	<b>-1 639</b>	<b>0</b>
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сдружението	4-19											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>6 305</b>	<b>2 269</b>	<b>-11 209</b>	<b>0</b>	<b>-1 639</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне:

09.10.2023 г.

Съставител:

Татяна Стефанова Йорданова







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

на БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 114037650  
 към 30.09.2023 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>84011</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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	8-4035	0		0	0



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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 09.10.2023 г.

Съставител: Татяна Стефанова Йорданова

Представяващ/и:

