

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Активи в процес на активи изграждане	Биологич. Вс. ДМА	хил.лева
									Вс. ДМА
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2015 г	5642	13742	20761	21236	702	645	1897	35	64660
Придобити през периода			3	1143	19	15	7070		8250
Прехвърлени от група в група		978	1627	213		38	(2856)		0
Отписани за периода	(4)	(38)	(1272)	(140)	(3)	(42)	(1085)		(2584)
Извършена преоценка									0
Салдо към 31.12.2015 г	5638	14682	21119	22452	718	656	5026	35	70326
Салдо към 01.01.2016 г	5638	14682	21119	22452	718	656	5026	35	70326
Придобити през периода							7589		7589
Прехвърлени от група в група		54	254	850	12	18	(1188)		0
Отписани за периода		(8)							(8)
Извършена преоценка									0
Салдо към 30.09.2016 г	5638	14728	21373	23302	730	674	11427	35	77907
Нагрулана амортизация									
Салдо към 01.01.2015 г		5121	13277	6610	456	519	0	0	25983
Амортизация за периода		552	1228	874	78	59			2791
Амортизация на отписаните		(32)	(439)	(22)	(3)	(41)			(537)
Намаление на амортизацията				0					0
Салдо към 31.12.2015 г		5641	14066	7462	531	537	0	0	28237
Салдо към 01.01.2016 г		5641	14066	7462	531	537	0	0	28237
Амортизация за периода		442	940	680	54	45			2161
Амортизация на отписаните		(6)							(6)
Салдо към 30.09.2016 г		6077	15006	8142	585	582	0	0	30392
Балансова стойност									
Към 01.01.2015 г	5642	8621	7484	14626	246	126	1897	35	38677
Към 31.12.2015 г	5638	9041	7053	14990	187	119	5026	35	42089
Салдо към 30.09.2016 г	5638	8651	6367	15160	145	92	11427	35	47515

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Бурдосова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Раглева/

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	В ХИЛ.ЛВ		
	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2015 г	42	94	136
Отписани за периода		(1)	(1)
Салдо към 31.12.2015 г	42	93	135
			0
Салдо към 01.01.2016 г	42	93	135
Придобити през периода	0	0	0
Отписани за периода		(1)	(1)
Салдо към 30.09.2016 г	42	92	134
			0
Натрунана амортизация			0
Салдо към 01.01.2015 г	42	67	109
Амортизация за периода	0	12	12
Амортизация на отписаните		(1)	(1)
Салдо към 31.12.2015 г	42	78	120
Салдо към 01.01.2016 г	42	78	120
Амортизация за периода		7	7
Амортизация на отписаните			
Салдо към 30.09.2016 г	42	85	127
Балансова стойност			
Към 01.01.2015 г	0	27	27
Към 31.12.2015 г	0	15	15
Салдо към 30.09.2016 г	0	7	7

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

		В ХИЛ.ЛВ	
	Инвестиции в дъщерни предприятия	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2015 год.	18558	7	18565
Увеличение			
Намаление	50		50
Салдо към 31.12.2015 год.	18608	7	18615
Салдо към 01.01.2016 год.	18608	7	18615
Увеличение			
Намаление			
Салдо към 30.09.2016 г	18608	7	18615

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

	ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	31.12.2015
Материални запаси		
Готова продукция	2049	1506
Обезценка готова продукция		(5)
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	2049	1501
Стоки за препродажба	216	448
Незавършено производство	292	138
Материали и суровини	11732	8778
Обезценка материали и суровини		(123)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	11732	8655
Предоставени аванси за материали	1054	759
ОБЩО:	15343	11501

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2016	31.12.2015
Вземания от свързани предприятия	40	346
в т.ч. от група	40	346
Вземания от клиенти и доставчици	4103	5265
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(121)
Вземания от клиенти и доставчици нето	4103	5144
Съдебни и присъдени вземания	544	647
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(159)
Съдебни и присъдени вземания нето	544	488
Вземания от предоставени търг. заеми	199	197
Данъци за възстановяване	500	590
Други краткосрочни вземания	290	290
Предплатени разходи	146	91
ОБЩО:	5822	7146

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева /

**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	30.9.2016	31.12.2015
Парични средства в брой	Х.ЛВ	19	14
Парични средства безсрочни депозити	Х.ЛВ	17	114
от тях в лева	Х.ЛВ	13	105
във валута /евро/	Х.ЛВ	4	9
Други парични еквиваленти	Х.ЛВ	2	32
ОБЩО:		38	160

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ**

Основният капитал на групата е в размер на 8 334 624 лв, разпределени на 8 334 624 бр. обикновени поименни акции. Целият капитал е внесен. Няма изкупени собствени акции.

Към 30.09.2016 г. акционерите с над 5 % от акциите са:

Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар инвест" АД гр.Г.Оряховица	3 579 245	42.94
2. "Ритъм-4-Таня Бонева" ООД гр. Ст.Загора	2 129 220	25.55
3. "Георги Узунов-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 132 088	25.58

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:



/В.Ралева /

**СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	31.12.2015
Резерв от преценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	4042	1729
ОБЩО:	6723	4410

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева /

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	30.09.2016 г.		31.12.2015 г.			
								в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част		
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	Ипотeka и залог	1261	164	1097	1753	656	1097
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДИМА	7230	551	6679			
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДИМА	335	44	291			
ОБЩО ОТ БАНКИ								8826	759	8067	1753	656	1097
II. Свързани лица													
1.	"РИТЪМ 4- ЛЪ" ООД	BGN	дълг.финанс.			1946		1401	0	1401	1401	0	1401
2.	"ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	BGN	дълг.финанс.			1750		759	0	759	759	0	759
3.	"БЕСТ България" АД	BGN	дълг.финанс.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА								19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								28065	759	27306	20992	656	20336

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

ЛЮ.БОРДЖОВА /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/ В.Ралева /


**СПРАВКА ЗА
ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2016	31.12.2015
Отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	(28)	(28)

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ: 
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/В.Ралева/

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид валут а	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	30.9.2016 г.		31.12.2015 г.		
							Остатък за погасяване		Остатък за погасяване		
							в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част
1.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541413500	5.7.2015	5.6.2019	86 хил. евро	11	108	149	41	108
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	5.10.2015	5.9.2019	27 хил. евро	27	311	418	107	311
	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ						457	419	567	148	419

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

Ю. Борисова

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ В. Рацева /

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	31.12.2015
Задължения към свързани лица	9421	21739
в т.ч. от група	9065	19943
в т.ч. извън група	356	1796
Задължения към доставчици	4674	3479
Задължения към персонала за РЗ	7	28
Задължения към осигурители	149	141
Задължения за акцизи	555	519
ДДФЛ	78	72
Задължения за ДДС	33	
Задължения за данък печалба		22
Други краткосрочни задължения	752	719
Отложени финансираня	356	369
ОБЩО:	16025	27088

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназна чение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дол.	Обезпечение	В хил. лева	
								30.9.2016 г.	31.12.2015 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	3911	3360
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ и взем.клиенти	3911	2861
3	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.7.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4999	5000
4	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	24.9.2012	22.7.2017	4000000	Залог ДМА	3996	3975
5	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	1.9.2016	25.1.2020	5079540	Ипотека и залог на ДМА	9935	
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ								26752	15196

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Боридова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	30049	37649
Стоки	3775	26604
Услуги	1227	1004
Други	7157	4333
ОБЩО:	42208	69590

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	184	175
ОБЩО:	184	175

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
ПРОМЕНИ НА ЗАПАСИТЕ НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО
ПРОИЗВОДСТВО**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	193	19
в т.ч. за опаковки	78	19
в т.ч. за захарни изделия	115	
Увеличение/намаление на запасите от ГП:	547	6
в т.ч. за захарни изделия	(132)	162
в т.ч. за спирт	673	(176)
в т.ч. за опаковки	6	20
ОБЩО:	740	25

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2016	30.9.2015
Разходи за основни материали и суровини	(16279)	(16986)
Разходи за горива и ел.енергия	(3502)	(4360)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1394)	(1449)
Разходи за резервни части	(304)	(588)
Разходи за канцеларски материали	(27)	(36)
Разходи за вода	(245)	(138)
Разходи за работно облекло	(14)	(14)
Други разходи	(124)	(88)
ОБЩО:	(21889)	(23659)

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ: 
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Разходи за наеми	(55)	(20)
Разходи за експлоатация на автомобили	(14)	(26)
Разходи за ремонт и поддържане	(374)	(390)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(33)	(78)
Разходи за маркетинг и реклама	(61)	(1821)
Разходи за данъци и такси	(177)	(200)
Разходи за застраховки	(75)	(150)
Разходи за абонаменти и такси	(328)	(343)
Разходи за консулт. и одит услуги,обуч.	(8)	(8)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(11)	(39)
Разходи за охрана	(326)	(302)
Нает транспорт	(810)	(1737)
Гражд. договори,логистика,комисионни	(98)	(106)
Други разходи		(161)
ОБЩО:	(2370)	(5381)

Дата на съставяне:20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Разходи за заплати на персонала	(3761)	(3799)
Разходи за социално осигуряване	(493)	(511)
Разходи за здравно осигуряване	(179)	(184)
Разходи за ваучери за храна	(107)	(184)
ОБЩО:	(4540)	(4678)

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2016	30.9.2015
Разходи за командировки	(12)	(60)
Разходи за данъци върху разходите		(2)
Разходи за управление	(316)	(254)
Разходи за дарения	(2)	(10)
Други	(106)	(59)
ОБЩО:	(436)	(385)

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

**СПРАВКА ЗА
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2016	30.9.2015
Приходи от предоставени заеми	27	87
Разходи за лихви по банкови и предоставени заеми	(1092)	(1267)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(12)	
Разходи за банкови такси и комисионни	(115)	(138)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(2)	(3)
ОБЩО:	(1194)	(1321)

Дата на съставяне: 20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2016	30.9.2015
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	669	3007
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0,08	0,36

Дата на съставяне:20.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/