

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

в хил. лева

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биолог. активи	Общо ДМА
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2015г	5642	17523	30843	32452	909	852	2512	35	90768
Придобити през периода		60	220	1143	39	34	7991		9487
Прехвърлени от група в група		993	2083	223		42	(3341)		0
Отписани за периода	(4)	(38)	(1531)	(148)	(6)	(43)	(1275)		(3045)
Извършена преоценка									0
Салдо към 31.12.2015 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35	97210
Салдо към 01.01.2016 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35	97210
Придобити през периода			584			30	7289		7903
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	18584	32453	34520	954	933	11988	35	105105
Натрупана амортизация									
Салдо към 01.01.2015 г		4375	19999	10212	584	673			35843
Амортизация за периода		807	2259	1282	100	82			4530
Амортизация на отписаните		(32)	(538)	(25)	(5)	(42)			(642)
Намаление на									0
Салдо към 31.12.2015 г		5150	21720	11469	679	713	0	0	39731
Салдо към 01.01.2016 г		5150	21720	11469	679	713			39731
Амортизация за периода		633	1720	985	70	65			3473
Амортизация на отписаните		(6)							(6)
Амортизация при консолидиране									0
Салдо към 30.09.2016 г		5777	23440	12454	749	778	0	0	43198
Балансова стойност									
Към 01.01.2015 г	5642	13148	10844	22240	325	179	2512	35	54925
Към 31.12.2015 г	5638	13388	9895	22201	263	172	5887	35	57479
Към 30.09.2016 г	5638	12807	9013	22066	205	155	11988	35	61907

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	в хил. лева		
	права върху	програмни	Всичко
	собственост	продукти	
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2015г	68	157	225
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			
Отписани за периода		(1)	(1)
Извършена преоценка			
Салдо към 31.12.2015 г	68	156	224
Салдо към 01.01.2016г	68	156	224
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		(1)	(1)
Извършена преоценка			0
Салдо към 30.09.2016 г	68	155	223
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2015г	68	91	159
Амортизация за периода		26	26
Амортизация на отписаните		(1)	(1)
Салдо към 31.12.2015 г	68	116	184
Салдо към 01.01.2016г	68	116	184
Амортизация за периода		18	18
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 30.09.2016 г	68	134	202
Балансова стойност			
Към 01.01.2015 г	0	66	66
Към 31.12.2015 г	0	40	40
Към 30.09.2016 г	0	21	21

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Палева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2015 год.	7	7
Увеличение		0
Намаление		0
Салдо към 31.12.2015 год.	7	7
Салдо към 01.01.2016 год.	7	7
Увеличение	0	0
Намаление	0	0
Салдо към 30.09.2016 г	7	7

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Материални запаси		
Готова продукция	26681	23914
Обезценка готова продукция		(5)
Готова продукция нето	26681	23909
Стоки за препродажба	654	1374
Незавършено производство	306	145
Материали и суровини	15472	14667
Обезценка материали и суровини		(123)
Материали и суровини нето	15472	14544
Предоставени аванси за материали	581	759
ОБЩО:	43694	40731

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в хил. лева

	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Вземания от свързани предприятия	3	3
Вземания от клиенти и доставчици	14097	12290
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(934)
Вземания от клиенти и доставчици нето	14097	11356
Съдебни и присъдени вземания	642	877
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(283)
Съдебни и присъдени вземания -нето	642	594
Вземания от предоставени търг. заеми	199	197
Данъци за възстановяване	695	3555
Други краткосрочни вземания	374	300
Предплатени разходи	169	91
ОБЩО:	16179	16096

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Брисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Приложение №7

КОНСОЛИДИРАНА 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
4. Други юридически лица-16 бр.	138 595	1,66
5. Акционери от масова приватизация-1571 бр.	355 476	4,27
ОБЩО	8 334 624	100

Дата на съставяне:27.10.2016 г

Съставил: _____

ЛЮ.Брисова /

Изп.Директор: _____

/В.Галева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Резерв от преоценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1839	1280
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	5157	1729
ОБЩО:	8843	4856

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

в хил. лв.

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	30.09.2016 г.			31.12.2015 г.		
								Остатък за погасяване			Остатък за погасяване		
								общо	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	Ипотека и залог	1261	164	1097	1753	656	1097
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДМА	7230	551	6679			
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДМА	335	44	291			
ОБЩО ОТ БАНКИ						11447		8826	759	8067	1753	656	1097
II. Съвързани лица													
1.	"РИТЪМ 4- ТВ" ООД	BGN	дълг. финанс.			1946		1401	0	1401	1401	0	1401
2.	"ГУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	BGN	дълг. финанс.			1750		759	0	759	759	0	759
3.	"БСТ България" АД	BGN	дълг. финанс.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА						20776		19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ						32223		28065	759	27306	20992	656	20336

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение № 6


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ. ЛЕВА

	вид валута	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Парични средства в брой	BGN	92	43
Парични средства безсрочни депозити		9982	128
от тях в лева	BGN	39	117
във валута	EUR	9943	11
Парични еквиваленти	BGN	2	33
ОБЩО:		10076	204

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

	в хил.лева	
	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	338	338

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид валу- та	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	в хил. лв.					
							30.9.2016 г.			31.12.2015 г.		
							Остатък за погасяване			Остатък за погасяване		
общо	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	119	11	108	149	41	108
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	5.10.2015	5.9.2019	227 хил. евро	338	27	311	418	107	311
3	Сожелиз България ЕООД	евро	151555013667	5.7.2015	5.6.2019	70 хил. евро	95	8	87	120	33	87
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ							552	46	506	567	181	506

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

в хил.лева

	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължения към свързани лица	12634	21704
Задължения към доставчици	24722	3935
Задължения за получени аванси	251	388
Задължения към персонала за РЗ	12	49
Задължения към осигурители	277	240
Задължения за ДДС	247	6
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	19	117
Задължения за акцизи	564	525
ДДФЛ	139	115
Други краткосрочни задължения	2193	1656
Отложени доходи и финансираня	359	369
ОБЩО	41417	29104

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Галева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

в хил. лева

№	Наименование	вид валута	Предназна чение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпечение	30.09.2016 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	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	30.4.2016	4000000	Залог СМЦ		311
4	SG Експресбанк АД	EUR	овърдрафт	27.6.2016	31.3.2017	995000	Вземания от Клиенти	23	1768
5	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	31.7.2016	2219000	Залог СМЦ		26912
6	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.4.2016	30.6.2017	11700000	Залог СМЦ	8449	
7	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	12.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	1639	1833
8	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.7.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4999	5000
9	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	24.9.2012	22.7.2017	4000000	Залог ДМА	3996	3975
10	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	1.9.2016	25.1.2020	5079540	Ипотека и залог на ДМА	9935	
	ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ							36863	46020

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛЕВА

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	84858	71386
Стоки	23581	20375
Услуги	2637	1675
Други	6752	3911
ОБЩО:	117828	97347

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

В ХИЛ. ЛЕВА

Наименование	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Приходи от финансиране на ДА	186	181
Други приходи от дейността	68	
ОБЩО:	254	181

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Брисова. /

Изп. Директор:

/ В.Ралева /

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

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	200	(596)
в т.ч. на опаковки	78	19
в т.ч. на зах.изделия	115	
в т.ч. на ремонтни услуги	7	1
в т.ч. на захар		(616)
Увеличение/намаление на запасите от ГП	531	13513
в т.ч. на зах.изделия	(132)	162
в т.ч. на спирт	673	(176)
в т.ч. на опаковки	6	20
в т.ч. на отливки	34	(2)
в т.ч. на захар	(50)	13509
ОБЩО:	731	12917

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В хил. лева

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Разходи за основни материали и суровини	(58746)	(61031)
Разходи за горива и ел.енергия	(2001)	(1680)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(2403)	(2234)
Разходи за резервни части	(555)	(747)
Разходи за канцеларски материали	(43)	(43)
Разходи за вода	(149)	(58)
Разходи за работно облекло	(29)	(28)
Разход нач.акциз по ЗАДС	(196)	(158)
Други	(165)	(128)
ОБЩО:	(64287)	(66107)

Дата на съставяне:27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

в хил.лева

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Разходи за наеми	(57)	(20)
Разходи за експлоатация на автомобили	(23)	(52)
Разходи за ремонт и поддържане	(745)	(525)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(50)	(78)
Разходи за маркетинг и реклама	(2267)	(1964)
Разходи за данъци и такси	(234)	(241)
Разходи за застраховки	(122)	(201)
Разходи за абонаменти и такси	(315)	(221)
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(67)	(20)
Разходи за правни и нотариални услуги	(21)	(41)
Разходи за охрана	(343)	(312)
Нает транспорт	(1740)	(2425)
Граждански договори,логистика,комисионни	(331)	(218)
Разходи за реализация	(2503)	(124)
Други разходи	(17)	(15)
ОБЩО:	(8835)	(6457)

Дата на съставяне:27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

в хил.лева

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Разходи за заплати на персонала	(6591)	(5548)
Разходи за социално осигуряване	(936)	(784)
Разходи за здравно осигуряване	(313)	(289)
Разходи за ваучери за храна	(195)	(268)
ОБЩО:	(8035)	(6889)

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

в хил. лева

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Разходи за командировки	(68)	(63)
Разходи за данъци върху разходите	(1)	(2)
Разходи за управление	(316)	(254)
Разходи за дарения	(2)	(10)
Други	(135)	(59)
ОБЩО:	(522)	(388)

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

в хил .лева

	30.09.2016 г.	30.09.2015 г.
Приходи от лихви по предоставени заеми	39	56
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(317)	(312)
Разходи за лихви по банкови заеми	(1004)	(1351)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(14)	0
Разходи за банкови такси и комисионни	(193)	(234)
Приходи от промяна на валутни курсове		5
Разходи от промяна на валутни курсове	(429)	(44)
ОБЩО:	(1918)	(1880)

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
Отложени доходи за бъдещи периоди	77	81

Дата на съставяне: 27.10.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/ В.Ралева /