

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Приложение 3.1

Отчетна стойност	Земни	Страници	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства			Активи в процес на изграждане	Биологични активи	Вс. ДИМА
					Други ДИМА	Други ДИМА	Други ДИМА			
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 переоценка									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			4				7875		7879	
Прехвърлени от група в група			501	2784	5018	16	62	(8381)	0	
Отписани за периода			(8)	(151)	(1)	(2)	(3)		(165)	
Извършена переоценка									0	
Салдо към 31.12.2016 г	5638	15175	23756	27469	732	715	4520	35	78040	
Надгледана 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		591	1332	948	68	60			2999	
Амортизация на отписаните		(7)	(151)	(1)	(2)	(2)			(163)	
Салдо към 31.12.2016 г		6225	15247	8409	597	595	0	0	31073	
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 31.12.2016 г	5638	8950	8509	19060	135	120	4520	35	46967	

Мл.лв.

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Раева/

ЧЛЕН НА УС:

/Р. Данков/

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 31.12.2016 г	42	92	134
			0
Натрупана амортизация			
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		8	8
Амортизация на отписаните			
Салдо към 31.12.2016 г	42	86	128
Балансова стойност			
Към 01.01.2015 г	0	27	27
Към 31.12.2015 г	0	15	15
Салдо към 31.12.2016 г	0	6	6

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

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	50		50
Намаляване			
Салдо към 31.12.2015 год.	18608	7	18615

	18608	7	18615
Салдо към 01.01.2016 год.	18608	7	18615
Увеличение			
Намаляване		3	3
Салдо към 31.12.2016 г	18608	10	18612

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева/

ЧЛЕН НА УС:

/Р. Данков/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

	ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Материални запаси		
Готова продукция	1777	1506
Обезценка готова продукция		(5)
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	1777	1501
Стоки за препродажба	353	448
Незавършено производство	223	138
Материали и суровини	10992	8778
Обезценка материали и суровини		(123)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	10992	8655
Предоставени аванси за материали	802	759
ОБЩО:	14147	11501

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков /

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2016	31.12.2015
Вземания от свързани предприятия	91	346
в т.ч. от група	50	346
Вземания от клиенти и доставчици	4316	5265
Обезценка вземания от клиенти и доставчици	(1)	(121)
Вземания от клиенти и доставчици нето	4315	5144
Съдебни и присъдени вземания	362	647
Обезценка съдебни и присъдени вземания	(32)	(159)
Съдебни и присъдени вземания нето	330	488
Вземания от предоставени търг. заеми	199	197
Данъци за възстановяване	540	590
Други краткосрочни вземания	236	290
Предплатени разходи	178	91
ОБЩО:	5889	7146

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков /

**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.12.2016	31.12.2015
Парични средства в брой	Х.ЛВ	20	14
Парични средства безсрочни депозити	Х.ЛВ	33	114
от тях в лева	Х.ЛВ	28	105
във валута /евро/	Х.ЛВ	5	9
Други парични еквиваленти	Х.ЛВ	10	32
ОБЩО:		63	160

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

**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 31.12.2016 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: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	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: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков /

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	код валюты	Преобладающие	Дата на получание	Дата на погашение	Размер на кредит	Обременение	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.				
								общо в т.ч. д-кт. част	в т.ч. д-кт. част	общо в т.ч. д-кт. част	в т.ч. д-кт. част			
I. Банки														
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	ипотека и заложене	1097	656	441	1753	656	1097	
2.	Раифайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДМА	6885	2203	4682				
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДМА	291	175	116				
ОБЩО ОТ БАНКИ								11447	3034	5239	1753	656	1097	
II. Свързани лица														
1.	"РЕТЪЛД 4-ТЪ" ООД	BGN	д-кт. фирме			1946		1401	0	1401	1401	0	1401	
2.	"ТУ ФАРМАЦИЯ" ЕООД	BGN	д-кт. фирме			1750		759	0	759	759	0	759	
3.	"ВСТ България" АД	BGN	д-кт. фирме			17079		17079	0	17079	17079	0	17079	
ОБЩО ОТ СВЪРЗАНИ								20776	19239	19239	19239	0	19239	
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								32223	27512	3034	24478	20992	656	20336

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

СЪСТАВИЛИ:

/Ю.Богданов/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Н.Рачев/



ЧЛЕН НА УС:

/Р.Димитров/

**СПРАВКА ЗА
ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	(28)	(28)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Протокол № 11

№	Наименование	ИВЛ облУТ в	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лИТ, договор	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.				
							Остатък за погасяване в т.ч. тегл. част	в т.ч. дълг. част	Остатък за погасяване в т.ч. тегл. част	в т.ч. дълг. част			
1.	Совелит България ЕООД	евро	151541413500	5.7.2015	5.6.2019	86 хил. евро	общо 108	в т.ч. тегл. част 42	в т.ч. дълг. част 66	общо 149	в т.ч. тегл. част 41	в т.ч. дълг. част 108	
2.	Совелит България ЕООД	евро	151541444545	5.10.2015	5.9.2019	Е7 хил. евро	общо 311	в т.ч. тегл. част 110	в т.ч. дълг. част 201	общо 418	в т.ч. тегл. част 107	в т.ч. дълг. част 311	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ								419	152	267	567	148	419

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

СЪСТАВИЛ:
/Ю. Борнчева/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Райков

ЧЛЕН НА УС:

/Р. Данков



**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Задължения към свързани лица	15540	21739
в т.ч. от група	15022	19943
в т.ч. извън група	518	1796
Задължения към доставчици	3394	3479
Задължения към персонала за РЗ	39	28
Задължения към осигурители	149	141
Задължения за акцизи	719	519
ДДФЛ	77	72
Задължения за ДДС	330	
Задължения за данък печалба		22
Други краткосрочни задължения	652	719
Отложени финансираня	289	369
ОБЩО:	21189	27088

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Пределна ценне	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по Догов.	Обеспечение	в Хил. лева	
								31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	3384	3360
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ и взем.контенти	3911	2861
3	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	30.4.2016	4000000	Залог СМЦ		311
4	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.7.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4999	5000
5	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	24.9.2012	22.7.2017	4000000	Залог ДМА	3612	3975
6	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	4.10.2016	30.6.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4737	
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ								20643	15507

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Раденки/

ЧЛЕН НА УС:

/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	43008	50976
Стоки	4809	28052
Услуги	1527	1542
Други	11445	7489
ОБЩО:	60789	88059

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2016	31.12.2015
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	243	230
Други приходи свързани с дейността	9	439
ОБЩО:	252	669

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

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

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	84	88
в т.ч. за опаковки	41	(20)
в т.ч. за захарни изделия	43	108
Увеличение/намаление на запасите от ГП:	408	326
в т.ч. за захарни изделия	(28)	171
в т.ч. за спирт	425	150
в т.ч. за опаковки	11	5
ОБЩО:	492	414

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за основни материали и суровини	(22937)	(24015)
Разходи за горива и ел.енергия	(4916)	(5975)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1713)	(1999)
Разходи за резервни части	(571)	(561)
Разходи за канцеларски материали	(36)	(42)
Разходи за вода	(262)	(201)
Разходи за работно облекло	(26)	(25)
Други разходи	(172)	(89)
ОБЩО:	(30633)	(32907)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за наеми	(102)	(21)
Разходи за експлоатация на автомобили	(20)	(24)
Разходи за ремонт и поддържане	(425)	(496)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(50)	(105)
Разходи за маркетинг и реклама	(191)	(2814)
Разходи за данъци и такси	(274)	(275)
Разходи за застраховки	(237)	(259)
Разходи за абонаменти и такси	(526)	(484)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.	(22)	(14)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(21)	(42)
Разходи за охрана	(442)	(408)
Нает транспорт	(1209)	(2297)
Гражд. договори, логистика, комисионни	(119)	(143)
Други разходи		(133)
ОБЩО:	(3638)	(7515)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Л.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**


	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за заплати на персонала	(5166)	(5083)
Разходи за социално осигуряване	(668)	(676)
Разходи за здравно осигуряване	(248)	(251)
Разходи за ваучери за храна	(131)	(236)
Начисления при пенсиониране		(4)
Други разходи		(7)
ОБЩО:	(6213)	(6257)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

Приложение №19

РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Начислена обезценка на материални запаси		(128)
Начислена обезценка на вземания	(33)	(282)
ОБЩО:	(33)	(410)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за командировки	(20)	(79)
Разходи за данъци върху разходите	(7)	(9)
Разходи за управление	(409)	(348)
Разходи за дарения	(2)	(8)
Други	(542)	(501)
ОБЩО:	(980)	(945)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г


СЪСТАВИЛ:


/Л.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Приходи от предоставени заеми	51	101
Разходи за лихви по банкови и предоставени заеми	(1355)	(1641)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(15)	(6)
Разходи за банкови такси и комисионни	(167)	(189)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(4)	(5)
ОБЩО:	(1490)	(1740)

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2016	31.12.2015
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	549	2312
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0,07	0,28

Дата на съставяне: 25.01.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борцова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/