

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Земля	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения и средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биолог. активи	Вс. ДМА	млн.лева
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2016 г	5638	14682	21119	22452	718	656	5026	35	70326
Придобити през периода			4				7852		7856
Прехвърлени от група в група		501	2784	5029	16	64	(8394)		0
Отписани за периода		(8)	(151)	(1)	(2)	(3)			(165)
Извършена переоценка									0
Салдо към 31.12.2016 г	5638	15175	23756	27480	732	717	4484	35	78017
Салдо към 01.01.2017 г	5638	15175	23756	27480	732	717	4484	35	78017
Придобити през периода			42			7	(49)		157
Прехвърлени от група в група									0
Отписани за периода									0
Извършена переоценка									0
Салдо към 31.03.2017 г	5638	15175	23798	27480	732	724	4592	35	78174
Нагрупава амортизация									
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
Салдо към 01.01.2017 г		6225	15247	8409	597	595	0	0	31073
Амортизация за периода		153	447	285	14	13			912
Амортизация на отписаните									0
Салдо към 31.03.2017 г		6378	15694	8694	611	608	0	0	31985
Балансова стойност									
Към 01.01.2016 г	5638	8621	7484	14990	246	126	1897	35	39037
Към 31.12.2016 г	5638	8950	8509	19071	135	122	4484	35	46944
Салдо към 31.03.2017 г	5638	8797	8104	18786	121	116	4592	35	46189

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/И.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/



Приложение 3.2

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

в хил.лв

	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2016 г	42	93	135
Отписани за периода		(1)	(1)
Салдо към 31.12.2016 г	42	92	134
Салдо към 01.01.2017 г			
Салдо към 01.01.2017 г	42	92	134
Придобити през периода	9		9
Отписани за периода			
Салдо към 31.03.2017 г	51	92	143
Нагрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2016 г	42	78	120
Амортизация за периода		8	8
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 31.12.2016 г	42	86	128
Салдо към 01.01.2017 г			
Салдо към 01.01.2017 г	42	86	128
Амортизация за периода	1		1
Амортизация на отписаните			
Салдо към 31.03.2017 г	43	86	129
Балансова стойност			
Към 01.01.2016 г	0	15	15
Към 31.12.2016 г	0	6	6
Салдо към 31.03.2017 г	8	6	14

Дата на съставяне: 24.04.2017 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 01.01.2016 год.	18608	7	18615	
Увеличение			0	
Намаление	3		3	
Салдо към 31.12.2016 г	18605	7	18612	
Салдо към 01.01.2017 год.	18605	7	18612	
Увеличение				
Намаление				
Салдо към 31.03.2017 г	18605	7	18612	


Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

 /В. Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

 /Р. Данков/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

	ХИЛ.ЛЕ	
	31.3.2017	31.12.2016
Материални запаси		
Готова продукция	2114	1777
Обезценка готова продукция		
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	2114	1777
Стоки за препродажба	201	356
Незавършено производство	287	223
Материали и суровини	9349	10993
Обезценка материали и суровини		(26)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	9349	10967
Предоставени аванси за материали	827	800
ОБЩО:	12778	14123

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков /

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.3.2017	31.12.2016
Вземания от свързани предприятия	583	91
в т.ч. от група	502	50
Вземания от клиенти и доставчици	4551	4316
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(1)
Вземания от клиенти и доставчици нето	4551	4315
Съдебни и присъдени вземания	331	362
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(32)
Съдебни и присъдени вземания нето	331	330
Вземания от предоставени търг. заема	199	199
Данъци за възстановяване	452	430
Други краткосрочни вземания	255	235
Предплатени разходи	158	178
ОБЩО:	6529	5778

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков /


**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.3.2017	31.12.2016
Парични средства в брой	х.лв	18	20
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	11	33
от тях в лева	х.лв	7	28
във валута /евро/	х.лв	4	5
Други парични еквиваленти	х.лв	22	10
ОБЩО:		51	63

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

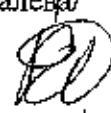
СЪСТАВИЛ:


 /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 31.03.2017 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" ВООД гр. Стара Загора	2 132 088	25.58

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

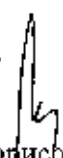
/Р.Данков/

СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ


	В ХИЛ.ЛВ	
	31.3.2017	31.12.2016
Резерв от преценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	4042	4042
ОБЩО:	6723	6723

Дата на съставяне: 24.04.2017 г


СЪСТАВИЛ:


/Л.О. Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В. Ралева /

ЧЛЕН на УС:


/Р. Данков /

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валюта	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	31.03.2017 г.		31.12.2016 г.			
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване			
								общо	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. дълг. част		
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	Ипотека и залог	932	491	441	1097	656	441
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДМА	6369	1687	4682	6885	2203	4682
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДМА	248	132	116	291	175	116
ОБЩО ОТ БАНКИ								7549	2310	5239	8273	3034	5239
II. Свързани лица													
1.	"РИТЪМ 4-ТУ" 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.	"ЕСТ България" АД	BGN	дълг.финанс.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СВЪРЗАНИ								19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								26788	2310	24478	27512	3034	24478

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Раичев/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	31.3.2017	31.12.2016
Активи по отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	37	37

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралчева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

СТРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид пору та	Договор №	Дата на получение	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	31.03.2017 г.		31.12.2016 г.				
							Остатък за погасяване		Остатък за погасяване				
							общо	в т.ч. тек. част	общо	в т.ч. тек. част			
1.	Сожелъз България ЕООД	вро	151541413500	5.7.2015	5.6.2019	86 хил.евро	98	32	66	42	66		
2.	Сожелъз България ЕООД	вро	151541414545	5.10.2015	5.9.2019	227 хил.евро	284	83	201	311	110	201	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМНИ								382	115	267	419	152	267

в хил. лв.

Дата на съставяне 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисова/


ИЗП.ДИРЕКТОР:
/В.Радова/
ЧЛЕН на УС:
/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.3.2017	31.12.2016
Задължения към свързани лица	13574	21739
в т.ч. от група	11912	19943
в т.ч. извън група	1662	1796
Задължения към доставчици	4768	3479
Задължения към персонала за РЗ	32	28
Задължения към осигурители	162	141
Задължения за акцизи	588	519
ДДФЛ	89	72
Задължения за ДДС	240	
Задължения за данък печалба		22
Други краткосрочни задължения	701	719
Текущо финансиране	17	356
ОБЩО:	20171	27075

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

в хил. лева

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпечение	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	3904	3384
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ и взем.кlientи	3911	3911
3	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	30.4.2016	4000000	Залог СМЦ		
4	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.7.2017	5000000	Ипотeka и залог на ДМА	4999	4999
5	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърафт	24.9.2012	22.7.2017	4000000	Залог ДМА	3995	3612
6	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	4.10.2016	30.6.2017	5000000	Ипотeka и залог на ДМА	3971	4737
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ								20780	20643

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

Лю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ В.Ралева /

ЧЛЕН НА УС:

/ Р.Данков /

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.3.2017	31.3.2016
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	12424	11167
Стоки	3986	1055
Услуги	235	202
Други	189	570
ОБЩО:	16834	12994

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.3.2017	31.3.2016
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	71	159
ОБЩО:	71	159

Дата на съставяне: 24.04.2017 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	
	31.3.2017	31.3.2016
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	65	105
в т.ч. за опаковки	38	34
в т.ч. за захарни изделия	27	71
Увеличение/намаление на запасите от ГЦ:	384	1019
в т.ч. за захарни изделия	27	98
в т.ч. за спирт	334	909
в т.ч. за опаковки	23	12
ОБЩО:	449	1124

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

Ю.Борисова

ИЗП.ДИРЕКТОР:

В.Ралева

ЧЛЕН на УС:

Р.Данков

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

	31.3.2017	31.3.2016
Разходи за основни материали и суровини	(6921)	(6643)
Разходи за горива и ел.енергия	(1482)	(1650)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(493)	(485)
Разходи за резервни части	(193)	(146)
Разходи за канцеларски материали	(9)	(6)
Разходи за вода	(54)	(25)
Разходи за работно облекло	(5)	(6)
Други разходи	(50)	(56)
ОБЩО:	(9207)	(9017)

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/

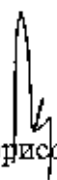
Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	в хил.лв	
	31.3.2017	31.3.2016
Разходи за наеми	(49)	(7)
Разходи за експлоатация на автомобили	(1)	(3)
Разходи за ремонт и поддържане	(107)	(76)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(7)	(12)
Разходи за маркетинг и реклама	(137)	(22)
Разходи за данъци и такси	(52)	(21)
Разходи за застраховки	(32)	(22)
Разходи за абонаменти и такси	(142)	(161)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.	(3)	(5)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(6)	(4)
Разходи за охрана	(116)	(104)
Нает транспорт	(302)	(300)
Гражд. договори, логистика, комисионни	(13)	(16)
Други разходи	(29)	(99)
ОБЩО:	(996)	(852)

Дата на съставяне: 24.04.2017 г


СЪСТАВИЛ:


/Л.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралчева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

в хил.лв

	31.3.2017	31.3.2016
Разходи за заплати на персонала	(1425)	(1204)
Разходи за социално осигуряване	(193)	(155)
Разходи за здравно осигуряване	(66)	(57)
Разходи за ваучери за храна	(75)	(55)
ОБЩО:	(1759)	(1471)

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисов/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралчева/


ЧЛЕН на УС:



/Р.Данков/


**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛЕ	
	31.3.2017	31.3.2016
Разходи за командировки	(6)	(7)
Разходи за управление	(139)	(129)
Други	(29)	(30)
ОБЩО:	(174)	(166)

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ: 
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/В.Ралчева/


ЧЛЕН на УС: 
/Р.Данков/

**СПРАВКА ЗА
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	31.3.2017	31.3.2016
Приходи от предоставени заеми	7	18
Разходи за лихви по банков и предоставени заеми	(366)	(376)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(3)	(5)
Разходи за банков такси и комисионни	(45)	(46)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове		(1)
ОБЩО:	(407)	(410)

Дата на съставяне: 24.04.2017 г

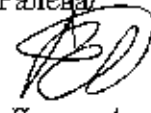
СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралчева/

ЧЛЕН на УС:


/Р.Данков/

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

в хил.лв

	31.3.2017	31.3.2016
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	113	133
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0,01	0,02

Дата на съставяне:24.04.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Р.Данков/