

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Приложение 3.1

Хилдлева

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биологични активи	Общо ДМА
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2012г	5565	12680	19481	20621	541	522	263	0	59707
Придобити през периода		16	442	245	40	21	1236		2000
Прехвърлени от група в група		188	24		29	17	(1041)		(783)
Отписани за периода			(11)	(2)	(37)	(50)	0		(100)
Извършена преоценка		0							0
Салдо към 31.12.2012г	5565	12864	19936	20864	573	510	458	34	60824
Салдо към 01.01.2013г	5565	12864	19936	20864	573	510	458	34	60824
Придобити през периода		0	19	0	0	15	1304	1	1339
Прехвърлени от група в група		0	59	25	51	8	6		149
Отписани за периода		(29)	0	0	(18)	(3)	(202)		(252)
Извършена преоценка		0							0
Салдо към 30.09.2013г	5565	12855	20014	20889	606	530	1566	35	62060
Нагрудена амортизация									
Салдо към 01.01.2012г		3621	10291	4244	248	409	0	0	18813
Амортизация за периода		504	1311	825	79	53			2772
Амортизация на отписаните			(11)	(1)	(34)	(50)			(96)
Сметка на резерв от преоценка		0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 31.12.2012г		4125	11591	5068	293	412	0	0	21489
Салдо към 01.01.2013г		4125	11591	5068	293	412	0	0	21489
Амортизация за периода		384	834	626	65	38			1947
Амортизация на отписаните		(29)	0	0	(6)	(3)			(38)
Салдо към 30.09.2013г		4480	12425	5694	352	447	0	0	23398
Балансова стойност									
Към 01.01.2012г	5565	12680	19481	20621	541	522	263	34	59707
Към 31.12.2012г	5565	12884	19936	20864	573	510	458	34	60824
Към 30.09.2013г	5565	8375	7589	15195	254	83	1566	35	38662

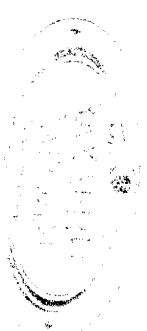
Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Ю. Борисова

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Ралева/



Приложение 3.2

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В ХИЛ.ЛВ

права върху програмни продукти	собственост	продукти	Всичко
(хил.лв)	(хил.лв)	(хил.лв)	(хил.лв)
Отчетна стойност			
Сaldo към 01.01.2012г	68	63	131
Придобити през периода	0	20	20
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена переоценка			0
Сaldo към 31.12.2012г	68	83	151
Сaldo към 01.01.2013г	68	83	151
Придобити през периода	0	0	0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена переоценка			0
Сaldo към 30.09.2013г	68	83	151
Натрупана амортизация			0
Сaldo към 01.01.2012г	62	23	85
Амортизация за периода	5	15	20
Амортизация на отписаните		0	0
от переоценка			0
Сaldo към 31.12.2012г	67	38	105
Сaldo към 01.01.2013г	67	38	105
Амортизация за периода	1	11	12
Амортизация на отписаните		0	0
Сaldo към 30.09.2013г	68	49	117
Балансова стойност			0
Към 01.01.2012г	6	40	46
Към 01.01.2013г	1	45	46
Към 30.09.2013г	0	34	34

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Ив. Борисова

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Палева/

Приложение 3.3

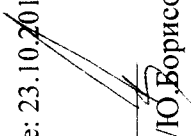
ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2012г	2012 г	2012 г	31.12.2012 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	7		7
Общо	18565	0	0	18565

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2013г	2013 г	2013 г	30.06.2013 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	7		7
Общо	18565	0	0	18565

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:  /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралева /



СПРАВКА

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

31.12.2012	30.09.2013	
		Материални запаси
4150	1743	Готова продукция
-6	0	Обезценка
4144	71627	Нетна реализируема ст/ст ГП
70	2906	Стоки за препродажба
54	68	Незавършено производство
14996	9434	Материали и суровини
	0	Обезценка
14495	4527	Нетна реализируема ст/ст Материали и суровини
18763	14151	ОБЩО:

Увеличената наличност на стоки е в резултат на договора за лизинг

склучен между ЗАХАР ЕАД и ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД за продажба

на бяла и кафява захар.

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева /



Приложение 5

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в ХИЛ ЛВ

	30.09.2013	31.12.2012
Вземания от свързани предприятия	489	284
в т.ч. от група	489	284
Вземания от клиенти и доставчици	16455	6333
Съдебни и присъдени вземания	654	512
Вземания от предоставени търг. заеми	378	249
Данъци за възстановяване	1623	2797
в т.ч. от митници	5	5
в т.ч. от разчети с бюджета	801	340
в т.ч. ДДС за възстановяване	780	2451
Други краткосрочни вземания	463	408
Предплатени разходи	132	96
ОБЩО:	20194	10679

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Радева /

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

в хил.лв

вид	30.09.2013	31.12.2012
Парични средства в брой	42	5
Парични средства безсрочни депозити	511	122
от тях в лева	489	30
във валута	22	92
евро		
евро	0	0
Акредитиви		
Други парични еквиваленти	2	2
ОБЩО:	555	129

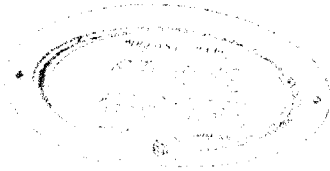
Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева/



Приложение 7

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 30.09.2013 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 Узюнов-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 132 088	25.58

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



РЕЗЕРВИ

	30.09.2013	31.12.2012	
Резерв от преоценка на ДМА	1848	1848	
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834	
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	3088	5108	
ОБЩО:	5770	7790	

в хил.лв

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.
 СЪСТАВИТЕЛ: /Ю. Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР: /В. Палиева /

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ
към 30.09.2013 г.

№ по ред	И. БАНКА	вид валута на кредита	Предназначение на кредита	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на крешта	Обезпечение	Остатък за погасяване	
								общо	в т.ч. текуща част
1.	SG ЕКСПРЕС БАНК АД София дог. от м. август 2007г	евро	Инвестиционен	31.08.2007	31.01.2013	650000	Ипотeka и залог на ДМА	21899.45	0.00
2.	СИ БАНК АД в Гърново дог. №029/03.10.2008	евро	Инвестиционен	30.10.2008	20.08.2015	3.000.000	Ипотeka и залог на ДМА	500400.00	125100.00
3.	СИ БАНК АД в Гърново дог. №22/27.09.2007	евро	Инвестиционен	27.09.2007	20.09.2015	2.000.000	Ипотeka и залог на ДМА	309487.6	79481.58
ОБЩО								831787.05	204581.58

левава равностойност 16917929.5 1626834.07 400126.79

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ

4.	ДСК ЕАД в Гърново	лева	Инвестиционен	41488	42218	22917929.5	Ипотeka и залог на ДМА	1626834.1	400126.8
								326119.71	

№	ИДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	вид валута на кредита	Предназначение на кредита	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на крешта	Обезпечение	Остатък за погасяване	
								общо	в т.ч. текуща част
1.	"РИТЪМ 4- ТЪ" ООД	лева				1945701.99		1400701.99	
2.	"ГУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	лева				1750000		758785.58	

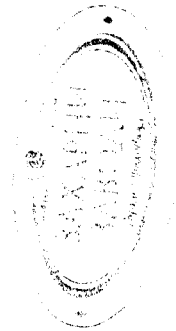
3.	"БСТ България" АД	лева				17080000		17080000	
								19239487.57	

ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА

ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ						43693631.49		20866321.64	726246.5016
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ НЕТЕКУЩИ

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ТЕКУЩИ	20140075.13	726246.5016
текуща част за 2013 г	1627 х лв	726 х лв
Остатък тек. част за 2013 г		
Дата на съставяне	23.10.2013 г	



СЪСТАВИЛ:
Ю Борисова

ИЗП ДИРЕКТОР:
/В Ралева/

ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

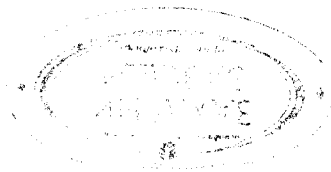
Данъчни временни разлики	
30.09.2013	295
31.12.2012	295

В хил. лв

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ: /Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР: /В. Радева /



ЗАДЪЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Приложение 11

№	Наименование	Остатък		Сандо	Текуща		Д-т
		главница	Т.ч. към		към	част за	
1	ЛИЗ ДОГОВОР С ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог.№ 31601449-0385	30.09.2013	30.09.2013	31.12.2012	2013	29210.77	с-ка159/2
		-97.87	-97.87	29112.9	29112.9	29210.77	
2	ЛИЗ ДОГОВОР С ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог.№ 31601449-0383	-60.1	-60.06	17883.86	17883.9	17943.96	62988.17
3	ЛИЗ ДОГОВОР С ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог.№410200274	93873.49	16471.73	155167.07	79459.9	198384.41	4444.09
4	ЛИЗ ДОГОВОР С ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог.№ 410200105/2008	301958.6	51878.59	488706.81	250263	198384.41	4444.09
5	ЛИЗ ДОГОВОР С ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог.410200692	10489.04	1013.34	14561.41	5457.43	4444.09	4444.09
	ВСИЧКО	408163.16	69205.73	705432.05	382177.13	312971.4	

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ


/B. Борисова

ИЗИ ДИРЕКТОР


/B. Паикова



ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 30.09.2013 г.

в хил.лв

31.12.2012	30.09.2013	
29677	32949	Задължения към свързани лица
25361	28059	в т.ч. от група
4316	4890	в т.ч. извън група
2869	4158	Задължения към доставчици
43	92	Задължения към персонала за РЗ
105	143	Задължения към осигурители
961	1224	Задължения за акции
28	73	ДЮФИ
0	3	Други разчети с бюджета
483	1578	Други краткосрочни задължения
287	68	Отложени доходи
64130	40288	ОБЩО

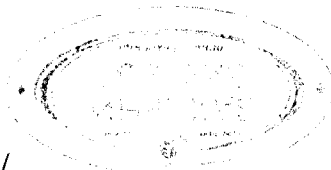
Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Палева/



Приложение №12 А

КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

към 30.09.2013 г

№ по ред	I. БАНКА	вид валута	Предназначе ние на кредита	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита	Обезпечение	Остатък	
								В	лева
1.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за пшеница	EUR	оборотен	16.11.2010	31.10.2013	2000000	Ипотека и залог на ДМА		3860523
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акции	EUR	оборотен	15.11.2010	31.10.2013	2000000	Ипотека и залог на ДМА		3910572
3	СИ БАНК	EUR	оборотен	28.01.2013	02.02.2013	700000	Ипотека и залог на ДМА		1061390
4	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	26.07.2014	5000000	Ипотека и залог на ДМА		2585075
5	Банка ДСК	BGN	овърдрафт/лв.	24.09.2012	24.09.2014	4000000	Залог ДМА		3747903
	ОБЩО								15165463

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Рагева/

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

	30.09.2013	30.09.2012
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	40475	39357
Стоки	68905	1352
Услуги	863	791
Други	5024	3897
ОБЩО:	115267	45397

в хил.лв

Увеличените приходи от продажби на стоки са в резултат на договора за дистрибуция

склучен между ЗАХАР ЕАД и ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД за продажба

на бяла и кафява захар.

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Палева/

ПРВИ ДОХОДИ

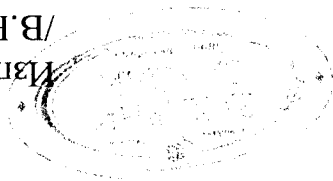
в хил.лв

30.09.2012	30.09.2013		
8	0	Приходи от финансиране на текуща дейност	
157	228	Приходи от финансиране на дълготрайни активи	
165	228	Общо	

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю.Борисова /



Изп. Директор:
/В.Палиева/

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

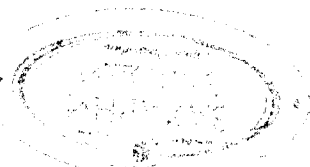
в хил.лв

	30.09.2013	30.09.2012
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	0	(14)
в т.ч. ЗЗИ	0	
опаковки	0	(14)
рем.мех.завод		
Увеличение/намаление на запасите от ПП	(1758)	(2139)
в т.ч. ЗЗИ	(223)	(151)
завод за спирт	(1579)	(2048)
опаковки	44	60
Други суми с корективен характер	1097	
завод за спирт	(84)	
завод за пакетиране	1181	
Общо	(661)	(2153)

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Борисова /



КЗП, ДИРЕКТОР:

/В. Палева/

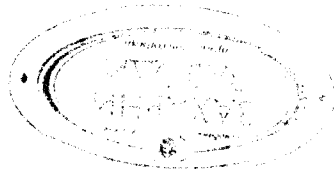
Приложение №16

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Х.Лева

30.09.2012	30.09.2013	
(22867)	(19675)	Разходи за основни материали и суровини
(6391)	(5341)	Разходи за горива и ел.енергия
(1863)	(1316)	Разходи за люлърнит.и спомогателни м-ли
(266)	(316)	Разходи за резервни части
(29)	(39)	Разходи за канцеларски материали
(170)	(215)	Разходи за вода
(13)	(34)	Разходи за работно облекло
(153)	(11)	Други разходи
(31752)	(26947)	Общо:

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.



ИЗИИ ДИРЕКТОР:
/В.Палева/

/Ю.Борисова/

СЪСТАВИЛ:

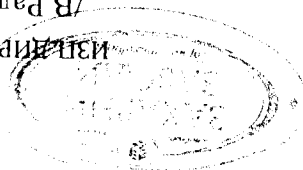
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

х.лева

30.09.2012	30.09.2013	
Разходи за наем	(542)	(218)
Разходи за експлоатация на автомобили	(514)	0
Разходи за ремонт и поддръжка	(116)	(116)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(48)	(42)
Разходи за маркетинг и реклама	(1182)	(1317)
Разходи за данъци и такси	(198)	(259)
Разходи за застраховки	(55)	(33)
Разходи за абонаменти и такси	(242)	0
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(37)	(15)
Разходи за правни и нотариални услуги	(4)	(6)
Разходи за охрана	(288)	(94)
Нает транспорт	(1998)	(1908)
Суми по граждански договори и хонорари	(19)	(72)
Други разходи	(504)	(504)
Общо:	(5747)	(4584)

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.
 СЪСТАВИЛ: /Ю. Борнсова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /В. Палева /



РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

30.09.2013	30.09.2012	
(3530)	(2990)	Разходи за заплати на персонала
(486)	(382)	Разходи за социално осигуряване
(168)	(162)	Разходи за здравно осигуряване
(193)	(181)	Разходи за ваучери за храна
0	(1)	Начисления за неизползвани компенсиреми отпуски
(7)	(4)	Начисления за доходи при пенсиониране
(4384)	(3720)	Общо:

Х.Лева

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.
 СЪСТАВИЛ: /Ю.Ворисова/

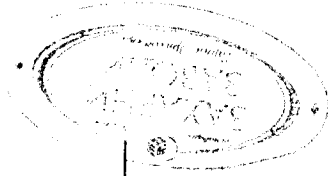


ИЗП. ДИРЕКТОР: /В.Палева/

ПРВИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Х.Лева

30.09.2013	30.09.2012	
(83)	(58)	Разходи за командировки
(4)	(89)	Разходи за данъци върху разходите
(264)	(265)	Разходи за управление
(4)	(2)	Разходи за дарения
(70)	(50)	Друти
(425)	(464)	Общо:



Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Палева /

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

х.лева

30.09.2012	30.09.2013	
2	75	Приходи от лихви по банкови сметки
79	7	Приходи от предоставени заеми
(2076)	(1602)	Разходи за лихви по банкови заеми
(34)	(19)	Разходи за лихви по договори за финансов лизинг
(133)	(197)	Разходи за банкови такси и комисионни
(2)	(21)	Приходи/разходи от промяна на валутните курсове
129	0	Приходи/Разходи от финансови активи
(2035)	(1757)	Общо:

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Палева/

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

х.лева

30.09.2013	30.09.2012
------------	------------

Печалба за разпределение, установена по отчета за
всеохватните приходи и разходи в хил.лева

Средно претеглен брой на акциите за периода в

хил.бройки

8335	8335	Нетна печалба за разпределение на една акция в лева:	(0.22)	(0.14)
------	------	--	--------	--------

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Палева/

Приложение №24


ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ


към 30.09.2013 г

в хил.лв

Отложени доходи за бъдещи периоди	
30.09.2013	787
31.12.2012	787

Оповестяване: Финансиране от Държавен фонд "Земеделие" по договор от 31.12.2009 г. за завод за спирт-обект "Сушилна"

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.
СЪСТАВИТЕЛ:  /Ю. Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:  /В. Патева /