

Приложение 3.1

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Хил.лева

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биологични активи	Общо ДМА
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2013г	5565	12884	19611	20864	574	510	458	34	60500
Придобити през периода	78	23	304	95	53	104	2029	1	2687
Прехвърлени от група в група	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отписани за периода	(1)	(30)	(20)	(52)	(19)	(5)	(668)		(795)
Извършена преоценка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 31.12.2013г	5642	12877	19895	20907	608	609	1819	35	62392
Салдо към 01.01.2014 г	5642	12877	19895	20907	608	609	1819	35	62392
Придобити през периода	0	0	444	14	20	7	978	0	1463
Прехвърлени от група в група	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отписани за периода	0	0	0	0	0	0	(484)		(484)
Извършена преоценка	0	0	0	0	0				0
Салдо към 30.06.2014 г	5642	12877	20339	20921	628	616	2313	35	63371
Нагрупана амортизация									
Салдо към 01.01.2013г	4126	11267	11267	5068	294	412	0	0	21167
Амортизация за периода	512	(30)	1103	835	86	49			2585
Амортизация на отписаните	(30)	(30)	(20)	(44)	(6)	(5)			(105)
сметка на резерв от преоценка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 31.12.2013г	4608	4608	12350	5859	374	456	0	0	23647
Салдо към 01.01.2014 г	4608	4608	12350	5859	374	456	0	0	23647
Амортизация за периода	256	0	550	418	44	33			1301
Амортизация на отписаните	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 30.06.2014 г	4864	4864	12900	6277	418	489	0	0	24948
Балансова стойност									
Към 01.01.2013 г	5565	8759	8355	15796	280	98	458	34	39345
Към 31.12.2013 г	5642	8269	7545	15048	234	153	1819	35	38745
Към 30.06.2014 г	5642	8013	7439	14644	210	127	2313	35	38423

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева

Приложение 3.2

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В ХИЛ.ЛВ

	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
	(хил.лв)	(хил.лв)	(хил.лв)
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2013г	68	83	151
Придобити през периода	0	11	11
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена преоценка			0
Салдо към 31.12.2013г	68	94	162
			0
Салдо към 01.01.2014 г	68	94	162
Придобити през периода	0	0	0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена преоценка			0
Салдо към 30.06.2014 г	68	94	162
			0
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2013г	67	38	105
Амортизация за периода	1	14	15
Амортизация на отписаните от преоценка		0	0
Салдо към 31.12.2013г	68	52	120
			0
Салдо към 01.01.2014 г	68	52	120
Амортизация за периода	0	8	8
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 30.06.2014 г	68	60	128
			0
Балансова стойност			
Към 01.01.2013 г	1	45	46
Към 31.12.2013 г	0	42	42
Към 30.06.2014 г	0	34	34

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 3.3

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2013г	2013 г	2013 г	31.12.2013 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
Общо	18565	0	0	18565

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2014 г	2014 г	2014 г	30.06.2014 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
Общо	18565	0	0	18565

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

СПРАВКА

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

	30.06.2014	31.12.2013
Материални запаси		
Готова продукция	3330	2066
Стоки за препродажба	2479	976
Незавършено производство	128	88
Материали и суровини	5907	10490
ОБЩО:	11844	13620

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение 5

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	31.12.2013
Вземания от свързани предприятия	417	293
в т.ч. от група	417	293
Вземания от клиенти и доставчици	11937	11604
Съдебни и присъдени вземания	1152	1151
Вземания от предоставени търг. заеми	219	816
Данъци за възстановяване	43	1234
в т.ч. от митници	5	5
в т.ч. от разчети с бюджета	0	590
в т.ч. ДДС за възстановяване	0	601
Други краткосрочни вземания	224	200
Предплатени разходи	60	91
ОБЩО:	14052	15389

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

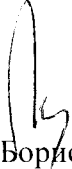
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	30.06.2014	31.12.2013
Парични средства в брой	х.лв	26	15
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	155	126
от тях в лева		125	122
във валута	евро	30	4
Акредитиви	евро	0	0
Други парични еквиваленти	лева	2	2
ОБЩО:		183	143

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

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 30.06.2014 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: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/


РЕЗЕРВИ

В ХИЛ.ЛВ


	30.06.2014	31.12.2013
Резерв от преоценка на ДМА	1848	1848
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	818	3088
ОБЩО:	3500	5770

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

Приложение №9

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ
към 30.06.2014 г.

№ по ред	И. БАНКА	Предиз- начение на кредит	Дата на получаван	Дата на погасяване	Размер на кредита	Обезпеч- еност	по отчет към 31.12.2013		по отчет към 30.06.2014		ДЪ.П.ЧЕСТ
							Остатък за погасяване общо	в т.ч. текущи част	Остатък за погасяване общо	в т.ч. текущи част	
2.	СИ БАНК АД В Търново дог. №029/03.10.2008	Инив	30.10.2008	20.08.2015	3000000	Залог ДМА	831600.00	500400.00	581400.00	250200.00	331200.00
3.	СИ БАНК АД В Търново дог. №22/27.09.2007	Инив	27.09.2007	20.09.2015	2000000	Залог ДМА	598466.23	332686	435128.67	16337.56	265780.23
	ОБЩО	евро					1430066.23	833086.00	1016528.67	419518.44	596980.23

лева ликвидност

1.	ДСК ЕАД	лев	Инив	02.08.2013	02.08.2018	Залог	672556.65	599614.34	0	599614.34	672556.65
						на СМЦ	672556.65	599614.34	0	599614.34	
							2796966.43	1988157.27	808809.17	820565.425	1167591.843

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ с т.ч.с лева

3469523.1 1629374.6 2587771.61 808809.17 1420179.77 1840148.493

№ по ред	И. БАНКА	Предиз- начение на кредит	Дата на получаван	Дата на погасяване	Размер на кредита	Обезпеч- еност	по отчет към 31.12.2013		по отчет към 30.06.2014		ДЪ.П.ЧЕСТ
							Остатък за погасяване общо	в т.ч. текущи част	Остатък за погасяване общо	в т.ч. текущи част	
1.	"РИТЪМ 4-ТЪ" ООД	лева			1945701.99		1400701.99				
2.	"ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	лева			1750000		758785.58				
3.	"БСТ България" АД	лева	16.03.2009	05.01.2015	17080000		17080000				
	ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА				2075701.99		19239487.57		19239487.57		

ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ

21827250.18

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ нетекучи пасиви

21827259.2

в т.ч. от св. Лица

21079556.06

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ текущи пасиви

19239487.57

в т.ч. от св. Лица

1420179.765

Дата на съставяне 22.07.2014 г.

СЪСТАВИТЕЛ

Ю.Бурдова

ИЗП ДИРЕКТОР

В Радева

ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.06.2014	31.12.2013
Данъчни временни разлики	67	67

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Приложение 11

	Остатък главница	Остатък текуща част	Остатък главница	Текуща част за	/г-	Лихви за 2014
Наименование						
1	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ догов.№410200274	38282,66	33715,04	76985,53	75707,17	41992,13
2	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ догов.№ 410200105/2008	111257,95	106187,31	242469,85	238443,6	132256,29
3	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ догов.410200692	6569,67	2719,31	9382,95	5682,04	2962,73
ВСИЧКО		156110,28	142621,66	328837,43	319832,81	177211,15
						548,26

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 12

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	31.12.2013
Задължения към свързани лица	28890	31042
в т.ч. от група	24788	27060
в т.ч. извън група	4102	3982
Задължения към доставчици	2107	3329
Задължения към персонала за РЗ	112	29
Задължения към осигурители	133	143
Задължения за акцизи	708	661
ДДФЛ	71	39
Задължения за ДДС	301	
Други краткосрочни задължения	715	960
Отложени доходи	691	816
ОБЩО	33728	37019

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

към 30.06.2014 г

№ по ред	И. БАНКА	вид валута	Предназначение на кредита	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита	Обезпечение	Остатък в х.лева
1.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за пшеница	EUR	оборотен	16.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3911
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акциз	EUR	оборотен	15.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3909
3	SG ЕКСПРЕСБАНК АД	EUR	оборотен	14.02.2014	28.02.2015	4000000	Залог СМЦ	1220
4	СИ БАНК	EUR	оборотен	28.01.2013	28.01.2015	700000	Ипотека и залог на ДМА	0
5	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	26.07.2014	5000000	Ипотека и залог на ДМА	2464
6	Банка ДСК	BGN	овъдрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2014	4000000	Залог ДМА	2899
	ОБЩО							14403

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	30.06.2013
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	22444	25046
Стоки	23894	34773
Услуги	631	418
Други	3756	4479
ОБЩО:	50725	64716

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ДРУГИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	30.06.2013
Приходи от финансиране на дълготрайни активи	153	145
Общо	153	145

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

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

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	30.06.2013
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	(40)	0
в т.ч. ЗЗИ	0	
опаковки	(40)	0
Увеличение/намаление на запасите от ГП	(1277)	(1579)
в т.ч. ЗЗИ	(345)	(160)
завод за спирт	(923)	(1444)
опаковки	(9)	25
Общо	(1317)	(1579)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение №16

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Разходи за основни материали и суровини	(10629)	(11385)
Разходи за горива и ел.енергия	(2671)	(3336)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(661)	(832)
Разходи за резервни части	(197)	(164)
Разходи за канцеларски материали	(32)	(23)
Разходи за вода	(74)	(101)
Разходи за работно облекло	(12)	(10)
Други разходи	(2)	(11)
Общо:	(14278)	(15862)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №17

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Разходи за наеми	(308)	(375)
Разходи за експлоатация на автомобили	(1)	(198)
Разходи за ремонт и поддържане	(29)	(63)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(53)	(27)
Разходи за маркетинг и реклама	(991)	(821)
Разходи за данъци и такси	(49)	(85)
Разходи за застраховки	(109)	(18)
Разходи за абонаменти и такси	(285)	(147)
Разходи за консулт. и одит услуги,обуч.	(15)	(37)
Разходи за нотар и куриерски услуги	(2)	(4)
Разходи за охрана	(187)	(201)
Нает транспорт	(1248)	(1144)
Суми по граждански договори и хонорари	0	(7)
Други разходи	(208)	(355)
Общо:	(3485)	(3482)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/


РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Разходи за заплати на персонала	(2468)	(2281)
Разходи за социално осигуряване	(329)	(306)
Разходи за здравно осигуряване	(123)	(111)
Разходи за ваучери за храна	(142)	(136)
Начисления за неизползвани компенсиреми отпуски	(1)	0
Начисления при пенсиониране		(7)
Общо:	(3063)	(2841)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

Приложение №20

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Разходи за командировки	(36)	(63)
Разходи за данъци върху разходите	(25)	(3)
Разходи за управление	(194)	(191)
Разходи за дарения	0	(4)
Други	(37)	(22)
Общо:	(292)	(283)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Приходи от предоставени заеми	64	57
Разходи за лихви по банкови заеми	(1069)	(1075)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(4)	(15)
Разходи за банкови такси и комисионни	(113)	(129)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(2)	(15)
Приходи/Разходи от финансови активи	0	0
Общо:	(1124)	(1177)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

х.лева

	30.06.2014	30.06.2013
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	231	(1494)
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.03	(0.18)

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.06.2014	30.06.2013
Отложени доходи за бъдещи периоди	4	787

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

Дата на съставяне: 22.07.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /