

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Приложение 3.1

Хил. лева

	Земя	Страни	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
Описани за периода	(1)	(30)	(20)	(52)	(19)	(5)	(668)	0	(795)
Извършена преценка	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	520	163	40	33	1627	0	2383
Прехвърлени от група в група	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Описани за периода	0	0	(1)	(40)	0	0	(715)	0	(756)
Извършена преценка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 30.09.2014 г	5642	12877	20414	21030	648	642	2731	35	64019
Натрупана амортизация									
Салдо към 01.01.2013г		4126	11267	5068	294	412	0	0	21167
Амортизация за периода		512	1103	835	86	49			2585
Амортизация на отписаните сметка на резерв от преценка		(30)	(20)	(44)	(6)	(5)			(105)
Салдо към 31.12.2013г		4608	12350	5859	374	456	0	0	23647
Салдо към 01.01.2014 г		4608	12350	5859	374	456	0	0	23647
Амортизация за периода		385	839	621	67	55			1967
Амортизация на отписаните		0	0	0	0	0			0
Салдо към 30.09.2014 г		4993	13189	6480	441	511	0	0	25614
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 30.09.2014 г	5642	7884	7225	14550	207	131	2731	35	38405

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

Ю. Борисов

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 30.09.2014 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	11	11
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 30.09.2014 г	68	63	131
			0
Балансова стойност			
Към 01.01.2013 г	1	45	46
Към 31.12.2013 г	0	42	42
Към 30.09.2014 г	0	31	31

Дата на съставяне: 22.10.2014 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	30.09.2014 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
Общо	18565	0	0	18565

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Боржсова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



СПРАВКА

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

	30.09.2014	31.12.2013
Материални запаси		
Готова продукция	1647	2066
Стоки за препродажба	1388	976
Незавършено производство	43	88
Материали и суровини	8228	10490
ОБЩО:	11306	13620

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	30.09.2014	31.12.2013
Вземания от свързани предприятия	486	293
в т.ч. от група	486	293
Вземания от клиенти и доставчици	12349	11604
Съдебни и присъдени вземания	1152	1151
Вземания от предоставени търг. заеми	194	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	158	200
Предлагани разходи	85	91
ОБЩО:	14467	15389

в ХИЛ.ЛВ

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

Ю.Борисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	30.09.2014	31.12.2013
Парични средства в брой	х.лв	22	15
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	12	126
от тях в лева		7	122
във валута	евро	5	4
Акредитиви	евро	0	0
Други парични еквиваленти	лева	2	2
ОБЩО:		36	143

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

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 30.09.2014 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

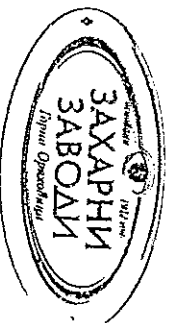
Дата на съставяне: 22/10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



РЕЗЕРВИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2014	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: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение №9

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ
към 30.09.2014 г.

№	Имя	Инициал	Дата на	Дата на	Размер на	Обезпеч	Отчет за		по отчет		
							отчет към 31.12.2013	по отчет към 30.09.2014		към	
1.	БАНКА	валута	на кредит	получаван	получаван	кредита	общо	в т.ч. текущи	общо	в т.ч. текущи	към 31.12.2013
2.	СИ БАНК АД В.Търново	евро	30.10.2008	20.08.2015	300000	ипотека и залог ДМД	831600.00	500400.00	456300.00	375300.00	125100.00
3.	СИ БАНК АД В.Търново	евро	27.09.2007	20.09.2015	200000	ипотека и залог ДМД	598466.23	332686	351219.35	247246.88	85439.12
ОБЩО							1430066.23	833086.00	807519.35	622546.88	210539.12

Депозитивност

1.	ДСК ЕАД	лв	Имя	Дата на	Дата на	Размер на	Обезпеч	Отчет за	по отчет	
				02.08.2013	02.08.2018	230000	ипотека и залог ДМД	672556.65	779149.13	0
							на СМД	672556.65	779149.13	0

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ с т.ч.св.г.г.а

2296966.43 1629374.59 1579370.57 1217895.86 411778.727 1167591.843

3469523.1 1629374.6 2358819.70 1217595.86 1190927.86 1840148.493

И.ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ	Имя	Инициал	Дата на	Дата на	Размер на	Обезпеч	Отчет за	по отчет
ОТ СЪБРАЗНИ ЛИЦА	валута	на кредит	получаван	получаван	кредита	общо	в т.ч. текущи	към
1. "ПИТЪН 4 ТЪ ООД	лева				1945701.99		1400701.99	
2. "ТУ ФАРАДЕР" ЕООД	лева				1750000		738785.58	
3. "БСТ България" АД	лева		16.03.2009	05.01.2015	17080000		17080000	
ОБЩО ОТ СЪЛИЦА					2877591.99		19239487.57	19239487.6

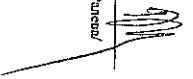
ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ изтекли по дати
в т.ч. от св. г. г. а
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ текущи данни

2358819.70 21079636.06 21598007.27
19239487.57 1190927.857

СЪСТАВИТЕЛ:
/О. Въркева/



ЧЛЕН НА УС:
/В. Ралева/




ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2014	31.12.2013
Данъчни временни разлики	67	67

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ към 30.09.2014 г.

Приложение 11

	Остатък	Остатък	Остатък	Тягуча	Д-т	Дявен
Наименование	гравична част	гравична част	гравична част	част за	оборот на	за 2014
	30.09.2014	30.09.2014	31.12.2013	2014	с-на 15972 за 2014	
1. дот.№4.10200274	13997,35	12718,99	76983,53	75707,17		3791,88
ХИПО АЛТЕ-АДР/АС-ЛИЗИНГ						62988,18
2. дот.№.4.10200105/2008	44053,41	40039,16	242469,33	238443,6		198384,44
ХИПО АЛТЕ-АДР/АС-ЛИЗИНГ						1278,37
3. дот.4.10200692	4937,95	1237,94	9382,05	5682,04		4444,1
ВСИЧКО	63020,71	54016,09	338874,3	31982,81		278,01
					265816,72	5948,28

СЪСТАВИЛ :

/Ю.Борисов/

ЧЛЕН НА УС :

/В.Рилев/



ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.09.2014	31.12.2013
		В ХИЛ.ЛВ
Задължения към свързани лица	25408	31042
в т.ч. от група	21142	27060
в т.ч. извън група	4266	3982
Задължения към доставчици	3884	3329
Задължения към персонала за РЗ	29	29
Задължения към осигурители	140	143
Задължения за акцизи	740	661
ДДФЛ	71	39
Задължения за ДДС	486	
Други краткосрочни задължения	789	960
Отложени доходи	630	816
ОБЩО	32177	37019

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2014	31.12.2013
Задължения към свързани лица	25408	31042
в т.ч. от група	21142	27060
в т.ч. извън група	4266	3982
Задължения към доставчици	3884	3329
Задължения към персонала за РЗ	29	29
Задължения към осигурители	140	143
Задължения за акцизи	740	661
ДДФЛ	71	39
Задължения за ДДС	486	
Други краткосрочни задължения	789	960
Отложени приходи	630	816
ОБЩО	32177	37019

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение №12 А

КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

към 30.09.2014 г

№ по ред	И. БАНКА	вид валута	Предназначе ние 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	3910
3	SG ЕКСПРЕСБАНК АД	EUR	оборотен	14.02.2014	28.02.2015	4000000	Залог СМЦ	634
4	СИ БАНК	EUR	оборотен	28.01.2013	28.01.2015	700000	Ипотека и залог на ДМА	1083
5	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	26.07.2014	5000000	Ипотека и залог на ДМА	5000
6	Банка ДСК	BGN	овърудрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2014	4000000	Залог на ДМА	1203
	ОБЩО							15741

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю. Барисова /



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Радева/

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2014	30.09.2013
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	35112	40475
Стоки	38580	68905
Услуги	1088	863
Други	5672	5024
ОБЩО:	80452	115267

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



ДРУГИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2014	30.09.2013
Приходи от финансиране на дълготрайни активи	208	228
Общо	208	228

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



Приложение 15

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

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2014	30.09.2013
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	0	0
в т.ч. ЗЗИ	0	
опаковки	0	0
Увеличение/намаление на запасите от ГП	(444)	(661)
в т.ч. ЗЗИ	39	(223)
завод за спирт	(444)	(482)
опаковки	(39)	44
завод за пакетиране	1012	0
	0	0
Общо	568	(661)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №16

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Разходи за основни материали и суровини	(15708)	(19675)
Разходи за горива и ел.енергия	(3882)	(5341)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(807)	(1316)
Разходи за резервни части	(199)	(316)
Разходи за канцеларски материали	(36)	(39)
Разходи за вода	(86)	(215)
Разходи за работно облекло	(22)	(34)
Други разходи	(3)	(11)
Общо:	(20743)	(26947)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение №17

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Разходи за наеми	(447)	(542)
Разходи за експлоатация на автомобили	(2)	(514)
Разходи за ремонт и поддържане	(59)	(116)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(85)	(48)
Разходи за маркетинг и реклама	(1737)	(1232)
Разходи за данъци и такси	(106)	(198)
Разходи за застраховки	(61)	(55)
Разходи за абонаменти и такси	(356)	(242)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.	(15)	(37)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(7)	(4)
Разходи за охрана	(291)	(288)
Нает транспорт	(1724)	(1998)
Суми по граждански договори и хонорари	0	(19)
Други разходи	(636)	(504)
Общо:	(5526)	(5797)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

ЛЮ.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Разходи за заплати на персонала	(3769)	(3530)
Разходи за социално осигуряване	(499)	(486)
Разходи за здравно осигуряване	(187)	(168)
Разходи за ваучери за храна	(207)	(193)
Начисления за неизползвани компенсиреми отпуски	(1)	0
Начисления при пенсиониране		(7)
Общо:	(4663)	(4384)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение №20

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Разходи за командировки	(67)	(83)
Разходи за данъци върху разходите	(12)	(4)
Разходи за управление	(244)	(264)
Разходи за дарения	0	(4)
Други	(49)	(70)
Общо:	(372)	(425)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Приходи от предоставени заеми	88	82
Разходи за лихви по банков заеми	(1582)	(1602)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(5)	(19)
Разходи за банков такси и комисионни	(161)	(197)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(4)	(21)
Приходи/Разходи от финансови активи	0	0
Общо:	(1664)	(1757)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

Х.лева

	30.09.2014	30.09.2013
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	471	(1839)
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.06	(0.22)

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Бордсова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2014	31.12.2013
Отложени доходи за бъдещи периоди	4	4

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

Дата на съставяне: 22.10.2014 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

