

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

в хил. лева

	Земли	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биологични активи	Общо ДМА
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2013г	5565	16644	29219	31943	783	692	502	34	85382
Придобити през периода	78	67	964	128	53	121	2590	1	4002
Прехвърлени от група в група		0	0	0	0	0	0	0	0
Отписани за периода	(1)	(100)	(840)	(52)	(19)	(5)	(976)	0	(1993)
Извършена преоценка		0							0
Салдо към 31.12.2013г	5642	16611	29343	32019	817	808	2116	35	87391
Салдо към 01.01.2014г	5642	16611	29343	32019	817	808	2116	35	87391
Придобити през периода	0	0	1137	265	60	43	2360	0	3865
Прехвърлени от група в група		0	0	0	0	0	0	0	0
Отписани за периода	0	0	(52)	(40)	(2)	(1)	(1468)	0	(1563)
Извършена преоценка		0							0
Салдо към 30.09.2014г	5642	16611	30428	32244	875	850	3008	35	89693
Нагрупава амортизация									
Салдо към 01.01.2013г		2896	16794	7863	380	525			28458
Амортизация за периода		762	1950	1238	111	68			4129
Амортизация на отписаните		(47)	(586)	(44)	(6)	(5)			(688)
Намаление на									0
Салдо към 31.12.2013г		3611	18158	9057	485	588	0	0	31899
Салдо към 01.01.2014г		3611	18158	9057	485	588			31899
Амортизация за периода		573	1565	924	84	72			3218
Амортизация на отписаните		0	(51)	0	(2)	0			(53)
Амортизация при консолидиране									0
Салдо към 30.09.2014г		4184	19672	9981	567	660	0	0	35064
Балансова стойност									
Към 01.01.2013г	5565	13748	12425	24080	403	167	502	34	56924
Към 31.12.2013г	5642	13000	11185	22962	332	220	2116	35	55492
Към 30.09.2014г	5642	12427	10756	22263	308	190	3008	35	54629

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:  Д-р. Борисова /Изп. Директор:  /В. Галчев/

Приложение № 3.2

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

в хил. лева

	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2013г	68	90	158
Придобити през периода		57	57
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена преценка		0	0
Салдо към 31.12.2013г	68	147	215
Салдо към 01.01.2014г	68	147	215
Придобити през периода		10	10
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода			0
Извършена преценка		0	0
Салдо към 30.09.2014г	68	157	225
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2013г	67	42	109
Амортизация за периода	1	19	20
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 31.12.2013г	68	61	129
Салдо към 01.01.2014г	68	61	129
Амортизация за периода	0	22	22
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 30.09.2014г	68	83	151
Балансова стойност			
Към 01.01.2013г	1	48	49
Към 31.12.2013г	0	86	86
Към 30.09.2014г	0	74	74

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/



Приложение № 3.3

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ	в хил. лева			
	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2013г	2013 г	2013 г	31.12.2013 г
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	0	0	7
Общо	7	0	0	7

	в хил. лева			
	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2014г	2014 г	2014 г	30.09.2014 г
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	0	0	7
Общо	7	0	0	7

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

Л.О.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/



Приложение № 4


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

в хил. лева

	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Материални запаси		
Готова продукция	2975	9339
Стоки за препродажба	1391	469
Незавършено производство	53	96
Материали и суровини	14327	14686
ОБЩО:	18746	24590

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралчева /



Приложение № 5

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в хил. лева

	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Вземания от свързани предприятия	21	11
Вземания от клиенти и доставчици	16649	15456
Съдебни и присъдени вземания	1661	1656
Вземания от предоставени търг. заеми	194	816
Данъци за възстановяване	43	1234
Други краткосрочни вземания	178	219
Предплатени разходи	85	38
ОБЩО:	18831	19430

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /



Приложение № 6

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ. ЛЕВА

	вид валута	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Парични средства в брой	х.лв	38	32
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	88	158
от тях в лева		25	144
във валута	евро	63	14
Акредитиви	х.лв	0	0
Парични еквиваленти	х.лв	2	2
ОБЩО:		128	192

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /



Изп. Директор:

/В.Ралева/

Приложение №7


КОНСОЛИДИРАНА 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 30.09.2014 г. акционерите с над 5 % от акциите са:

Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар яввест" АД гр.Г.Оряховица	3 579 245	42.94
2. "Ритъм-4-Тани Бонева" ООД гр. Ст. Загора	2 129 220	25.55
3. "Георги Узунов-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 132 088	25.58
4. Други юридически лица-21 бр.	128 081	1.54
5. Акционери от масова приватизация-1599 бр	365 990	4.39
ОБЩО	8 334 624	100

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

 ЛЮ.БОРИЛОВА /

Изп. Директор:

 /В.РАЛЧЕВА /



Приложение № 8

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ

в хил. лева

	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Резерв от преценка на ДМА	1848	1848
Законови резерви, капитализирани от печалбата	2388	2253
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	3202	7191
ОБЩО:	7438	11292

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова/



Изп. Директор:

/В.Ралева/

П.ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	Предна значение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита	Обезпеч.		Остатък за погасяване в т.ч. текуща част
					вид	валута	
1. "РИГЪМ 4-ТЪ" ООД	лева			1945702.0			1400702.0
2. "ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	лева			1750000			758785.6
3. "БСТ България" АД							
ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА	лева	16.03.2009	05.01.2015	17080000			17080000
				20775701.99			19239487.57

19239488

**ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ**

21598007

21598007.3

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ нетекущи пасиви
в т.ч. от св. Лица

21079636.1

19239488

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ текущи пасиви

1190927.9

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ю. Борисова /



ЧЛЕН НА УС:

/В. Ралева/

Приложение № 10

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

В ХИЛ.ЛЕВА

	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Отсрочени данъци	476	476

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /



ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ в лв.

Приложение 11

	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	Остатък главница	Лихви за	Текуща част за	Д-т оборот на	Остатък тек. част към
	Наименование					
1	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог. №410200274	76985.53	1278.37	75707.17	62988.18	12718.99
2	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог. № 410200105/2008	242469.85	3791.88	238443.6	198384.44	40059.16
3	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дог. 410200692	9382.05	278.01	5682.04	4444.1	1237.94
	ВСИЧКО за ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	328837.43	5348.26	319832.8	265816.72	54016.09
	ЗАХАР ЕАД					
4	СОЖЕЛИЗ АД дог. №1826	37759.56	1181.2	36578.36	28956.13	8803.43
	ТЕЦ ГОРНА ОРХОВИЦА ЕАД					
5	ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ	214931	4441.2	198073.8	147826.26	67150.55
		581527.99	10970.66	554485	442599.11	129970.07

Забел. Задължение дълг. част лизингови договори 20 х. лв.

Задължение текуща част лизингови договори за 2014 г. 118 х. лв.

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю. Борисова /

Изп. Директор:

/В. Радева /



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ
към 30.09.2014 г.

№ по ред	Име на банката	Вид на вълната	Предназначаване на кредита	Дата на получаване	Дата на получаване	Размер на средства	Обеспечение	Остатък в. хил. лева
1.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за специална	EUR	оборотен	16.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотечен залог на ДМА	3911
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акция	EUR	оборотен	15.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотечен залог на ДМА	3910
3	СИ БАНК	EUR	оборотен	28.01.2013	28.01.2015	700000	Ипотечен залог на ДМА	1083
4	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	26.07.2014	5000000	Ипотечен залог на ДМА	5000
5	Банка ДСК	BGN	овърдрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2014	4000000	Залог ДМА	1203
6.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД ОБЩО за ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	EUR	оборотен	14.02.2014	28.02.2015	4000000	Залог СМЦ	634
								15741
6	SG ЕКСПРЕСБАНК АД	EUR	оборотен	14.02.2014	28.02.2015	19000000	Залог СМЦ	8414
7	SG ЕКСПРЕСБАНК АД ОБЩО за ЗАХАР ЕАД	EUR	овърдрафт	27.12.2006	28.02.2015	1000000	Залог СМЦ	1892
8	SG ЕКСПРЕСБАНК АД ОБЩО за ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД	EUR	оборотен	12.11.2010	28.02.2015	2000000	Залог СМЦ	10306
								2144
								28191

Дата на съставяне: 31.10.2014 г.

Съставил

Л. Борилева

Л. Борилева /

Изп. Директор:

В. Райчева



Приложение № 12

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

в хил.лева

	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Задължения към свързани лица	19778	19475
Задължения към доставчици	3870	3281
Задължения за получени аванси	197	424
Задължения към персонала за РЗ	38	36
Задължения към осигурители	187	191
Задължения за ДДС	660	788
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	15	114
Задължения за акцизи	748	713
ДДФЛ	91	50
Други краткосрочни задължения	1061	1451
Отложени доходи и финансираня	643	839
ОБЩО	27288	27362

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

ЛЮ. Борисова /

Изп. Директор:

/В. Ралева /



Приложение № 13

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

в хил.лева

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	68154	98599
Стоки	9235	15682
Услуги	1534	1042
Други	5521	5182
ОБЩО:	84444	120505

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/



Приложение №14

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

В ХИЛ. ЛЕВА

Наименование	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Приходи от финансиране	223	230
Общо	223	230

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/



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

В ХИЛ. ЛВ

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	(5)	0
РМЗ Горна Оряховица ЕООД	(5)	0
Увеличение/намаление на запасите от ГЦ	(4859)	(51)
в т.ч. ЗЗИ	39	(223)
завод за спирт	(444)	(1663)
опаковки	(39)	44
"ЗАХАР" ЕАД бяла захар	(5427)	1700
завод за пакетиране	1012	91
Общо	(4864)	(51)

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /



Приложение №16
**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

в хил. лева

	30.06.2014 г.	30.06.2013 г.
Разходи за основни материали и суровини	(41295)	(74742)
Разходи за горива и ел. енергия	(5521)	(9473)
Разходи за допълнит. и спомагателни м-ли	(1048)	(1491)
Разходи за резервни части	(362)	(457)
Разходи за канцеларски материали	(55)	(45)
Разходи за вода	(142)	(215)
Разходи за работно облекло	(35)	(44)
Други	(19)	(89)
Общо:	(48477)	(86556)

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

Лю. Борисова /

Изп. Директор:

/В. Ралева /



Приложение №20

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Разходи за командировки	(77)	(106)
Разходи за данъци върху разходите	(12)	(4)
Разходи за управление	(244)	(264)
Разходи за членски внос и такси	0	(27)
Разходи за дарения	0	(4)
Други	(50)	(322)
Общо:	(383)	(727)

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /



**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

В ХИЛ .лева

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Приходи от лихви по предоставени заеми	76	98
Разходи за лихви по банкови заеми	(1792)	(2564)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(20)	(30)
Разходи за банкови такси и комисионни	(325)	(492)
Приходи от промяна на валутните курсове	143	(108)
Приходи/Разходи за получени търговски заеми	0	0
Общо:	(1918)	(3096)

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /



Изп. Директор:

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ**

в хил.лева

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	(2042)	(2112)
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	(0.245)	(0.253)

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

/Ю.Борисова /



Изп.Директор:

/В.Ралева /

Приложение №24

ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2014 г.	31.12.2013 г.
Отложени доходи за бъдещи периоди	93	93

Оповестяване: Финансиране от Държавен фонд "Земеделие"
по договор от 31.12.2009 г. за Завод за спирт-обект "Сушилня"-4 х.лв.
В ЗАХАР ЕАД финансиране от фонд "Условия на труд" по
обект " Хигиенно -битово и котелно помещение"-89 х.лв.

Дата на съставяне: 31.10.2014 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /



Изп. Директор:

/ В. Ралева /