

Приложение 3.1

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

хил.лева

Земля	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	12884	19611	20864	574	510	458	34	60500
Придобити през периода	78	304	95	53	104	2029	1	2687
Прехвърлени от група в група	0	0	0	0	0	0	0	0
Отписани за периода	(30)	(20)	(52)	(19)	(5)	(668)		(795)
Извършена переоценка	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към 31.12.2013г	12877	19895	20907	608	609	1819	35	62392
Салдо към 01.01.2014 г								
Придобити през периода	0	2	13		609	1819	35	62392
Прехвърлени от група в група	865	1073	450	96	16	2640	0	2671
Отписани за периода	0	(209)	(134)	(2)	28	0		2512
Извършена переоценка	0	0	0	0	(8)	(2562)		(2915)
Салдо към 31.12.2014 г	13742	20761	21236	702	645	1897	35	64660
Натрупава 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 сметки на резерв от переоценка	(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	513	1136	837	85	70			2641
Амортизация на отписаните	0	(209)	(86)	(3)	(7)			(305)
Салдо към 31.12.2014 г	5121	13277	6610	456	519	0	0	25983
Балансова стойност								
Към 01.01.2013 г	8759	8355	15796	280	98	458	34	39345
Към 31.12.2013 г	8269	7545	15048	234	153	1819	35	38745
Към 31.12.2014 г	8621	7484	14626	246	126	1897	35	38677

Дата на съставяне: 23.01.2015 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 31.12.2014 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	15	15
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 31.12.2014 г	68	67	135
			0
Балансова стойност			
Към 01.01.2013 г	1	45	46
Към 31.12.2013 г	0	42	42
Към 31.12.2014 г	0	27	27

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 3.3

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ	сaldo на	увеличение	намаление	saldo 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	сaldo на	увеличение	намаление	saldo на
	01.01.2014 г	2014 г	2014 г	31.12.2014 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
Общо	18565	0	0	18565

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралева /



СПРАВКА

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

	31.12.2014	31.12.2013
Материални запаси		
Готова продукция	1289	2066
Стоки за препродажба	597	976
Незавършено производство	50	88
Материали и суровини	9824	10490
Предоставени аванси за материали	220	155
ОБЩО:	11980	13775

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение 5

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в хил.лв

	31.12.2014	31.12.2013
Вземания от свързани предприятия	198	293
в т.ч. от група	180	293
Вземания от клиенти и доставчици	10454	11449
Обезценка вземания от клиенти и доставчици	(1)	0
Вземания от клиенти и доставчици нето	10453	11449
Съдебни и присъдени вземания	1054	1220
Обезценка съдебни и присъдени вземания	(133)	(69)
Съдебни и присъдени вземания-нето	921	1151
Вземания от предоставени търг. заеми	194	816
Данъци за възстановяване	5	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	257	200
Предплатени разходи	68	91
ОБЩО:	12096	15234

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /



ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.12.2014	31.12.2013
Парични средства в брой	х.лв	7	15
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	162	126
от тях в лева		146	122
във валута	евро	16	4
Акредитиви	евро	0	0
Други парични еквиваленти	лева	2	2
ОБЩО:		171	143

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИТЕ:


/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 31.12.2014 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: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



РЕЗЕРВИ

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2014	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: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Продовження №69

ДІЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ
на 31.12.2014 г.

№ по рядку	Код	Назва	Прогнозний термін погашення	Дата на яку	Розмір на дату	Обмеження	на 31.12.2014		на 31.12.2013	
							всього	в тому числі	всього	в тому числі
1	4	БАНКА								
2	СІББАНК АД В Україні									
	дог 05.02.2013 до 2018	0000	1000	31.12.2018	29 035 201,5	311 200,0	311 200,0	5 016,00	33 120,00	
3	СІББАНК АД В Україні									
	дог 04.22.2012 до 2017	0000	1000	31.12.2017	29 000 201,5	26 578,0	26 578,0	308 466,7	253 740,2	
	ОБІВНО	0000	0000			596 980,0	596 980,0	1 420 056,2	5 863 000,2	

всього підприємства

1107591,3 1107591,3 2700000,4 1620574,6 1107591,8

№	Код	Назва	Прогнозний термін погашення	Дата на яку	Розмір на дату	Обмеження	всього	в тому числі	на 31.12.2013
1	ДКР ПАТ								
							1594325,5	547000	1047325,5
							1594325,5	547000	1047325,5

ОБІВНО ДІЛГОСРОЧНІ

ЗАЄМИ ОТ БАНКИ Стор. 100
ЗАЄМИ ОТ БАНКИ Стор. 100

2701916,97 1714901,33 1047325,64 3409523,1 1620574,6 1040148,2
2762 1715 1047 3409 1629 1840

№	Код	Назва	Прогнозний термін погашення	Дата на яку	Розмір на дату	Обмеження	на 31.12.2014		на 31.12.2013	
							всього	в тому числі	всього	в тому числі
1	ДКР ПАТ									
							1047325,6	1047325,6	1047325,6	
2	ГРУПОВА ДІЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ									
							1700000	1700000	2832000	
3	ГРУПОВА ДІЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ									
							200000	200000	1700000	
	ОБІВНО ОТ СВЯТІЦЬ	0000	0000			3075200	3075200	1922000	1922000	

ОБІВНО ДІЛГОСРОЧНІ

ЗАЄМИ
ДІЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ
всього
ДІЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ

2201000,2 2028001,521 1922000,07 1714901,33

ОБСТАНОВКА
Ю. Володар




ДИЛГОСРОЧНІ ЗАЄМИ

ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2014	31.12.2013
Данъчни временни разлики	67	67

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Л.О.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 31.12.2014. Приложение 11

Наименование	Средств		Д-т	Проект	Сумма	Средств	Средств
	на 31.12.2013	на 31.12.2014					
УИП ЗАРП/ХДР/ОС/ВЗ/ВН	20985,53	25720,17	7694,13	3125,24			
УИП ЗАРП/ХДР/ОС/ВЗ/ВН	342409,88	258443,6	247406,88	4275,4			
УИП ЗАРП/ХДР/ОС/ВЗ/ВН	6382,06	5082,04	602,41	243,43	5455,64	5455,64	31,6
ВСЕГО	329837,47	319332,81	323380,79	5543,97	5455,64	5455,64	31,6

СЪСТАВИЛ :
Ю. Борисяк

(Подпись)

ИЗП. ДИРЕКТОР :
ИВ. Радева



ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

		в хил.лв
	31.12.2014	31.12.2013
Задължения към свързани лица	23118	31042
в т.ч. от група	21142	27060
в т.ч. извън група	3596	3982
Задължения към доставчици	4063	3329
Задължения към персонала за РЗ	35	29
Задължения към осигурители	130	143
Задължения за акцизи	664	661
ДДФЛ	68	39
Задължения за ДДС	508	
Други краткосрочни задължения	966	960
Отложени доходи	587	816
ОБЩО	30139	37019

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

към 31.12.2014 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	3884
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акциз	EUR	оборотен	15.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3911
3	SG ЕКСПРЕСБАНК АД	EUR	оборотен	14.02.2014	28.02.2015	4000000	Залог СМЦ	555
4	СИ БАНК	EUR	оборотен	28.01.2013	28.01.2015	700000	Ипотека и залог на ДМА	1
5	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	26.07.2014	5000000	Ипотека и залог на ДМА	2981
6	Банка ДСК	BGN	овърдрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2014	4000000	Залог ДМА	5000
	ОБЩО в хил.лв.							16332

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Радева/

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2014	31.12.2013
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	48506	55254
Стоки	48642	86471
Услуги	1265	1250
Други	6901	7528
ОБЩО:	105314	150503

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралсва/



ДРУГИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2014	31.12.2013
Приходи от финансиране на ДА и разходи	263	306
Други приходи свързани с дейността	275	1
Общо	538	307

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

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

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2014	31.12.2013
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	0	34
в т.ч. ЗЗИ	0	
опаковки	0	34
Увеличение/намаление на запасите от ГП	(787)	(1762)
в т.ч. ЗЗИ	91	250
завод за спирт	(868)	(1989)
опаковки	(10)	(23)
завод за пакетиране	1237	1549
	0	0
Общо	450	(179)

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

ЛО.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №16

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Разходи за основни материали и суровини	(20479)	(27171)
Разходи за горива и сл.енергия	(5240)	(7687)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1650)	(1209)
Разходи за резервни части	(533)	(215)
Разходи за канцеларски материали	(49)	(57)
Разходи за вода	(107)	(231)
Разходи за работно облекло	(30)	(29)
Други разходи	(10)	(27)
Общо:	(28098)	(36626)

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение №17

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Разходи за пасми	(642)	(776)
Разходи за експлоатация на автомобили	(26)	(8)
Разходи за ремонт и поддържане	(311)	(489)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(111)	(85)
Разходи за маркетинг и реклама	(2793)	(2362)
Разходи за данъци и такси	(119)	(177)
Разходи за застраховки	(208)	(109)
Разходи за абонаменти и такси	(554)	(508)
Разходи за консулт. и одит услуги,обуч.	(40)	(37)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(34)	(35)
Разходи за охрана	(386)	(434)
Нает транспорт	(2239)	(3021)
Гражд. договори,логистика,комисионни	(223)	(181)
Други разходи	(393)	(693)
Общо:	(8079)	(8915)

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

ЛЮ.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



Приложение №18


РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Разходи за заплати на персонала	(5031)	(4763)
Разходи за социално осигуряване	(673)	(642)
Разходи за здравно осигуряване	(249)	(237)
Разходи за ваучери за храна	(270)	(260)
Начисления за използвани компенсирани отпуски	(3)	(11)
Начисления при пенсиониране	(6)	(7)
Общо:	(6232)	(5920)

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Л.О.Борисова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

Приложение №19


РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА

х.лева


	31.12.2014	31.12.2013
Начислена обезценка на материални запаси	(73)	0
Начислена обезценка на вземания	(133)	(69)
Общо:	(206)	(69)

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/



Приложение №20

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Разходи за командировки	(97)	(117)
Разходи за данъци върху разходите	(29)	(9)
Разходи за управление	(317)	(337)
Разходи за дарения	0	(7)
Други	(433)	(246)
Общо:	(876)	(716)

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛЕ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/



ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Приходи от предоставени заеми	111	117
Разходи за лихви по банкови заеми	(2094)	(2152)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(6)	(23)
Разходи за банкови такси и комисионни	(216)	(255)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(8)	(25)
Приходи/Разходи от финансови активи	0	0
Общо:	(2213)	(2338)

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение №23

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

х.лева

	31.12.2014	31.12.2013
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	958	(2270)
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.11	(0.27)

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/



Приложение №24

ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

в хил.лв

	31.12.2014	31.12.2013
Отложени доходи за бъдещи периоди	0	4

Дата на съставяне: 23.01.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

