

## Приложение 3.1

## ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биологични активи	Общо ДМА
									хил.лева
<b>Отчетна стойност</b>									
Салдо към 01.01.2014 г	5642	12877	19895	20907	608	609	1819	35	62392
Придобити през периода			2	13		16	2640	0	2671
Прехвърлени от група в група		865	1073	450	96	28	(2512)	0	0
Отписани за периода			(209)	(134)	(2)	(8)	(50)		(403)
Извършена преоценка									0
<b>Салдо към 31.12.2014 г</b>	<b>5642</b>	<b>13742</b>	<b>20761</b>	<b>21236</b>	<b>702</b>	<b>645</b>	<b>1897</b>	<b>35</b>	<b>64660</b>
Салдо към 01.01.2015 г	5642	13742	20761	21236	702	645	1897	35	64660
Придобити през периода		0					467	0	467
Прехвърлени от група в група			42		19	7	(67)		1
Отписани за периода		(3)	0	0	0	0	0		(3)
Извършена преоценка		0		0					0
<b>Салдо към 31.03.2015 г</b>	<b>5642</b>	<b>13739</b>	<b>20803</b>	<b>21236</b>	<b>721</b>	<b>652</b>	<b>2297</b>	<b>35</b>	<b>65125</b>
<b>Натрунана амортизация</b>									
Салдо към 01.01.2014 г		4608	12350	5859	374	456	0	0	23647
Амортизация за периода		513	1136	831	85	70			2635
Амортизация на отписаните сметка на резерв от преоценка		0	(209)	(80)	(3)	(7)			(299)
Салдо към 31.12.2014 г		5121	13277	6610	456	519	0	0	25983
Салдо към 01.01.2015 г		5121	13277	6610	456	519	0	0	25983
Амортизация за периода		138	311	212	20	15			696
Амортизация на отписаните		(3)	0	0	0				(3)
<b>Салдо към 31.03.2015 г</b>		<b>5256</b>	<b>13588</b>	<b>6822</b>	<b>476</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26676</b>
<b>Балансова стойност</b>									
Към 01.01.2014 г	5642	8759	8355	15048	234	153	1819	35	40045
Към 31.12.2014 г	5642	8621	7484	14626	246	126	1897	35	38677
Към 31.03.2015 г	5642	8483	7215	14414	245	118	2297	35	38449

Дата на съставяне: 27.04.2015 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)
<b>Отчетна стойност</b>			
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
Салдо към 01.01.2015 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 31.03.2015 г	68	94	162
			0
<b>Натрупана амортизация</b>			
Салдо към 01.01.2014 г	68	52	120
Амортизация за периода	0	15	15
Амортизация на отписаните от преоценка		0	0
Салдо към 31.12.2014 г	68	67	135
			0
Салдо към 01.01.2015 г	68	67	135
Амортизация за периода	0	3	3
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 31.03.2015 г	68	70	138
			0
<b>Балансова стойност</b>			
Към 01.01.2014 г	0	42	42
Към 31.12.2014 г	0	27	27
Към 31.03.2015 г	0	24	24

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 3.3

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2014 г	2014 г	2014 г	31.12.2014 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
<b>Общо</b>	<b>18565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18565</b>

	салдо на	увеличение	намаление	салдо на
	01.01.2015 г	2015 г	2015 г	31.03.2015 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558			18558
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
<b>Общо</b>	<b>18565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18565</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

## СПРАВКА

## ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

	31.03.2015	31.12.2014
<b>Материални запаси</b>		
Готова продукция	2340	1289
Стоки за препродажба	3078	597
Незавършено производство	75	50
Материали и суровини	8744	9824
Предоставени аванси за материали	454	221
<b>ОБЩО:</b>	<b>14691</b>	<b>11981</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение 5

## ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2015	31.12.2014
Вземания от свързани предприятия	231	198
в т.ч. от група	231	180
Вземания от клиенти и доставчици	9842	10659
Съдебни и присъдени вземания	930	921
Вземания от предоставени търг. заеми	194	194
Данъци за възстановяване		5
Други краткосрочни вземания	216	257
Предплатени разходи	37	68
<b>ОБЩО:</b>	<b>11450</b>	<b>12302</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

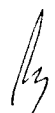
## ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.03.2015	31.12.2014
Парични средства в брой	х.лв	28	7
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	85	162
от тях в лева	х.лв	18	146
във валута /евро/	х.лв	67	16
Други парични еквиваленти	х.лв	2	2
<b>ОБЩО:</b>		<b>115</b>	<b>171</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 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 31.03.2015г. 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: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева /


## РЕЗЕРВИ

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2015	31.12.2014
Резерв от преценка на ДМА	1848	1848
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	818	818
<b>ОБЩО:</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/



Приложение №9

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ  
към 31.03.2015 г.

№ по ред	И. БАНКА	вля. вид	Презиме и име	Дата на влизиане	Дата на получаване	Размер на кредита	Обезпечен	по отчет към 31.03.2015		по отчет към 31.12.2014	
								в т.ч. текуща	общо	в т.ч. текуща	общо
2.	СИ БАНК АД В Търново	х. евро	Ивн	30.10.2008	20.08.2015	3000	залог ДЪМА	206	206	331	331
	дог. №029/03.10.2008						Ивн				
3.	СИ БАНК АД В Търново	х. евро	Ивн	27.09.2007	20.09.2015	3000	залог ДЪМА	179	179	266	266
	дог. №22/27.09.2007							385	385	597	597
<b>ОБЩО</b>											

леглова равносметност

								753	753	1168	1168
1.	ДСК БЕЛ	х. лв	Ивн	02.08.2013	02.08.2018	2000	залог	1680	633	1594	547
							на СМЦ	1680	633	1594	547
<b>ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ с т.ч.ост</b>								3433	1386	2762	1715
											1047

№ по ред	И. БАНКА	вля. вид	Презиме и име	Дата на влизиане	Дата на получаване	Размер на кредита	Обезпечен	по отчет към 31.03.2015		по отчет към 31.12.2014	
								в т.ч. текуща	общо	в т.ч. текуща	общо
1.	"РИТЪМ 4-ТЕ" ООД	х. лв	Ивн			1946		1946	1411		
2.	"ГУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	х. лв	Ивн			1750		1750	759		
3.	"БСТ България" АД	х. лв	Ивн			17079		17079	17079		
<b>ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА</b>								3876	2076	19239	19239

ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ

ЗАЕМИ

21672

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ негасени пасиви

19239

в т.ч. от св. Лица

19239

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ гасени пасиви

1386

СЪСТАВИТЕЛ:

/ДО Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В Раева/

Приложение 10


## ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2015	31.12.2014
Данъчни временни разлики	28	28

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова /

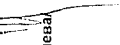
ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ към 31.03.2015 г.

Наименование	Д-т оборот на с-ка159/2 за 2015	Остатък		Лихви		Остатък	
		главница 31.12.2014	текуща част 31.12.2014	текуща част за 2015 31.12.2014	главница 31.03.2015	текуща част 31.03.2015	
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ догов.410200692	2	4	4	0.001	2	2	
ВСИЧКО	2	4	4	0.001	2	2	

СЪСТАВИЛ :  
  
Ю.Борисова

ИЗП.ДИРЕКТОР :  
  
/В.Ралева

## ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

		В ХИЛ.ЛВ
	31.03.2015	31.12.2014
Задължения към свързани лица	23066	23118
в т.ч. от група	21896	21142
в т.ч. извън група	1170	3596
Задължения към доставчици	4652	4269
Задължения към персонала за РЗ	26	33
Задължения към осигурители	148	130
Задължения за акцизи	931	664
ДДФЛ	77	68
Задължения за ДДС	211	508
Други краткосрочни задължения	903	1111
Отложени доходи	531	587
<b>ОБЩО</b>	<b>30545</b>	<b>30488</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/


**КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ**

към 31.03.2015 г.


№ по ред	И. БАНКА	вид валута на кредита	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	3910
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акции	EUR	оборотен	15.11.2010	28.02.2015	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3911
5	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	22.07.2015	5000000	Ипотека и залог на ДМА	3590
6	Банка ДСК	BGN	овърдрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2015	4000000	Залог ДМА	5000
	<b>ОБЩО в хил.лв.</b>							<b>16411</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

 /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

 /В.Ралчева/


**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

В ХИЛ.ЛВ


	31.03.2015	31.03.2014
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	12261	10789
Стоки	10677	12295
Услуги	330	275
Други	2185	2113
<b>ОБЩО:</b>	<b>25453</b>	<b>25472</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/

**ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2015	31.03.2014
Приходи от финансиране на ДА и разходи	56	102
Общо	56	102

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /


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

В ХИЛ.ЛВ


	31.03.2015	31.03.2014
<b>Увеличение/намаление на незавършено пр-во</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
завод за опаковки		58
<b>Увеличение/намаление на запасите от ГП</b>	<b>1082</b>	<b>1790</b>
в т.ч. ЗЗИ	24	474
завод за спирт	1028	1313
завод за опаковки	30	3
завод за пакетиране	303	284
<b>Общо</b>	<b>1385</b>	<b>2132</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/



Приложение №16


**РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

х.лева

	31.03.2015	31.03.2014
Разходи за основни материали и суровини	(5828)	(5921)
Разходи за горива и ел.енергия	(1363)	(1091)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(712)	(406)
Разходи за резервни части	(133)	(128)
Разходи за канцеларски материали	(15)	(14)
Разходи за вода	(29)	(56)
Разходи за работно облекло	(5)	(6)
Други разходи	(1)	(19)
<b>Общо:</b>	<b>(8086)</b>	<b>(7641)</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/

Приложение №17

**РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

х.лева

	31.03.2015	31.03.2014
Разходи за наеми	(14)	(165)
Разходи за експлоатация на автомобили	(1)	(1)
Разходи за ремонт и поддържане	(166)	(29)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(27)	(36)
Разходи за маркетинг и реклама	(691)	(428)
Разходи за данъци и такси	(16)	(46)
Разходи за застраховки	(53)	(52)
Разходи за абонаменти и такси	(122)	(151)
Разходи за консулт. и одит услуги,обуч.	(5)	(6)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(2)	(1)
Разходи за охрана	(98)	(100)
Нает транспорт	(524)	(592)
Гражд. договори,логистика,комисионни	(58)	(60)
Други разходи	(49)	(280)
<b>Общо:</b>	<b>(1826)</b>	<b>(1947)</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №18


**РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

х.лева

	31.03.2015	31.03.2014
Разходи за заплати на персонала	(1316)	(1212)
Разходи за социално осигуряване	(177)	(157)
Разходи за здравно осигуряване	(63)	(61)
Разходи за ваучери за храна	(67)	(78)
Начисления за неизп.компенс. отпуски	(1)	(1)
<b>Общо:</b>	<b>(1624)</b>	<b>(1509)</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/

Приложение №20


**ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

х.лева


	31.03.2015	31.03.2014
Разходи за командировки	(20)	(32)
Разходи за данъци върху разходите	(8)	(12)
Разходи за управление	(95)	(116)
Разходи за дарения	(3)	0
Други	(19)	(14)
<b>Общо:</b>	<b>(145)</b>	<b>(174)</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/


**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

х.лева


	31.03.2015	31.03.2014
Приходи от предоставени заеми	21	35
Разходи за лихви по банкови заеми	(471)	(529)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг		(3)
Разходи за банкови такси и комисионни	(48)	(55)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(1)	(1)
<b>Общо:</b>	<b>(499)</b>	<b>(553)</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Л.О.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


  
/В.Ралева/

**ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ**

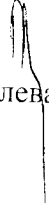
	х.лева	
	31.03.2015	31.03.2014
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	1766	285
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
<b>Нетна печалба за разпределение на една акция в лева</b>	<b>0.22</b>	<b>0.03</b>

Дата на съставяне: 27.04.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

  
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/В.Ралева/