

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Огчетна стойност	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Грансл. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Бюджет. активи	в млн. лева	
									Общо ДМА	Общо ДМА
Салдо към 01.01.2015г	5642	17523	30843	32452	909	852	2512	35		90768
Придобити през периода		60	220	1143	39	34	7991			9487
Прехвърлени от група в група		993	2083	223		42	(3341)			0
Описани за периода	(4)	(38)	(1531)	(148)	(6)	(43)	(1275)			(3045)
Извършена переоценка										0
Салдо към 31.12.2015 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35		97210
Салдо към 01.01.2016 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35		97210
Придобити през периода			166	80		9	5081			5336
Прехвърлени от група в група							(245)			(245)
Описани за периода										0
Извършена переоценка										0
Салдо към 31.03.2016 г	5638	18538	31781	33750	942	894	10723	35		102301
Вътрешна амортизация										
Салдо към 01.01.2015 г		4375	19999	10212	584	673				35843
Амортизация за периода		807	2259	1282	100	82				4530
Амортизация на отписаните		(32)	(538)	(25)	(5)	(42)				(642)
Намаление на										0
Салдо към 31.12.2015 г		5150	21720	11469	679	713				0
Салдо към 01.01.2016 г		5150	21720	11469	679	713				0
Амортизация за периода		210	563	326	25	24				39731
Амортизация на отписаните										1148
Амортизация при консолидиране										0
Салдо към 31.03.2016 г		5360	22283	11795	704	737				0
Балансова стойност										40879
Към 01.01.2015 г	5642	13148	10844	22240	325	179	2512			54925
Към 31.12.2015 г	5638	13388	9895	22201	263	172	5887			57479
Към 31.03.2016 г	5638	13178	9498	21955	238	157	10723			61422

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В. Ралева/

Приложение № 3.2

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	в хил. лева		
	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2015г			
Придобити през периода	68	157	225
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода			
Извършена преценка		(1)	(1)
Салдо към 31.12.2015 г	68	156	224
Салдо към 01.01.2016г	68	156	224
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода			
Извършена преценка		(1)	(1)
Салдо към 31.03.2016 г			0
Натрупана амортизация	68	155	223
Салдо към 01.01.2015г			
Амортизация за периода	68	91	159
Амортизация на отписаните		26	26
Салдо към 31.12.2015 г		(1)	(1)
Салдо към 01.01.2016г	68	116	184
Амортизация за периода	68	116	184
Амортизация на отписаните		6	6
Салдо към 31.03.2016 г			0
Балансова стойност	68	122	190
Към 01.01.2015 г			
Към 31.12.2015 г	0	66	66
Към 31.03.2016 г	0	40	40
	0	33	33

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2015 год.		
Увеличение	7	7
Намаление		0
Салдо към 31.12.2015 год.	7	7
Салдо към 01.01.2016 год.		
Увеличение	7	7
Намаление	0	0
Салдо към 31.03.2016 год.	7	7

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Приложение № 4

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	В ХИЛ. ЛЕВА	
	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Материални запаси		
Готова продукция	11896	23914
Обезценка готова продукция		(5)
Готова продукция нето	11896	23909
Стоки за препродажба	1709	1374
Незавършено производство	822	145
Материали и суровини	16554	14667
Обезценка материали и суровини		(123)
Материали и суровини нето	16554	14544
Предоставени аванси за материали	868	759
ОБЩО:	31849	40731

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Приложение № 5

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в хил. лева


	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Вземания от свързани предприятия	13	3
Вземания от клиенти и доставчици	11516	12290
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(934)
Вземания от клиенти и доставчици нето	11516	11356
Съдебни и присъдени вземания	580	877
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(283)
Съдебни и присъдени вземания - нето	580	594
Вземания от предоставени търг. заеми	197	197
Данъци за възстановяване	1463	3555
Други краткосрочни вземания	215	300
Предплатени разходи	63	91
ОБЩО:	14047	16096

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

 /Ю.Борисова /

Изп. Директор:

 /В.Ралева /

Приложение № 6

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	вид валута	в хил. лева	
		31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Парични средства в брой	BGN	44	43
Парични средства безсрочни депозити		139	128
- от тях в лева	BGN	134	117
във валута	EUR	5	11
Блокирани парични средства	BGN	12	
Парични еквиваленти	BGN	8	33
ОБЩО:		203	204

Дата на съставяне: 05.05.2016 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 31.03.2016 г. акционерите с над 5 % от акциите са:

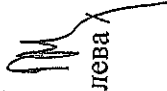
Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар инвест" АД гр.Г.Оряховица	3 579 245	42.94
2. "Ритъм-4-Тая Бонева" ООД гр. Ст.Загора	2 129 220	25.55
3. "Георги Узун-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 132 088	25.58
4. Други юридически лица-15 бр.	137 391	1.65
5. Акционери от масова приватизация-1572 бр.	354 687	4.28
ОБЩО	8 332 631	100

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


ЛЮ.Борисов /

Изп. Директор:



/В. Ралчева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ


	В ХИЛ. ЛЕВА	
	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Резерв от преоценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1280	1280
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	1729	1729
ОБЩО:	4856	4856

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова/


Изп. Директор:

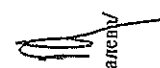

/В.Ралева/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	31.3.2016 г.		31.12.2015 г.	
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване	
								в т.ч. дълг. част	в т.ч. дълг. част	в т.ч. дълг. част	в т.ч. дълг. част
	I. Банки							общо	общо		
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	02.08.2013	02.08.2018	2300	Ипотeka и залог	1589	1097	1753	656
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.07.2020	6388	Залог на ДМА	50			1097
	ОБЩО ОТ БАНКИ					8688		1639	1097	1753	656
	II. Свързани лица										
1.	"РЪТЪМ 4-ТЪ" ООД	BGN	дълг.финанс.			1946		1401	1401	1401	0
2.	"ТУ ФАРАДЪТ" ЕООД	BGN	дълг.финанс.			1750		759	759	759	0
3.	"БСТ България" АД	BGN	дълг.финанс.			17079		17079	17079	17079	0
	ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА					20776		19239	19239	19239	0
	ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ					29464		20878	20336	20992	656
											20336

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:  / Любoмир Бoрисeв /

Изп. Директор:  / В. Галчев /

Приложение № 10


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

в хил.лева

	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	338	338

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

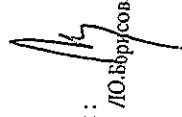

/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид валута	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз.	31.3.2016 г.		31.12.2015 г.			
							Остатък за погасяване		Остатък за погасяване			
							общо	в т.ч. текуща част	общо	в т.ч. текуща част		
1.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541413500	05.07.2015	05.06.2019	6 хил. евро	139	31	108	149	41	
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	05.10.2015	05.09.2019	7 хил. евро	392	81	311	418	107	
3.	Сожелиз България ЕООД	евро	151555013667	05.07.2015	05.06.2019	0 хил. евро	112	25	87	120	33	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ								531	506	687	181	506

Дата на съставяне: 05.05.2016 г.

Съставил:

 / I.O. Борисова /

Изп. Директор:

 / V. Ралчев /

Приложение № 12

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	в хил.лева	
	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължения към свързани лица	22284	21704
Задължения към доставчици	5751	3935
Задължения за получени аванси	795	388
Задължения към персонала за РЗ	33	49
Задължения към осигурители	234	240
Задължения за ДДС	896	6
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	12	117
Задължения за акцизи	538	525
ДДФЛ	121	115
Други краткосрочни задължения	1122	1656
Отложени доходи и финансираня	312	369
ОБЩО	32098	29104

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

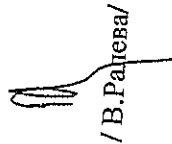
№	Наименование	Вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредитна във валута по дог.	Обезпечение	31.3.2016 г.	в хил. лева 31.12.2015 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	30.04.2016	2000000	Залог СМЦ	3910	3360
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	22.12.2015	25.07.2020	2000000	Залог СМЦ и взем.кlienенти	3784	2861
3	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.05.2015	30.04.2016	4000000	Залог СМЦ	0	311
4	SG Експресбанк АД	EUR	овърдрафт	27.12.2006	30.04.2016	995000	Вземания от Клиенти	15782	1768
5	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.05.2015	30.04.2016	12419000	Залог СМЦ	783	26912
6	Банка ДСК ЕАД	EUR	оборотен	12.11.2010	30.04.2016	2000000	Залог СМЦ	1588	1833
7	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.07.2013	22.07.2016	5000000	Ипотека и залог на ДМА	5000	5000
8	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	24.09.2012	22.07.2016	4000000	Залог ДМА	3999	3975
	ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ							34846	46020

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/ В.Рацева /

Приложение № 13

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

	в хил.лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки	26466	18804
Услуги	4123	5671
Други	608	391
ОБЩО:	31632	2092
		26958

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

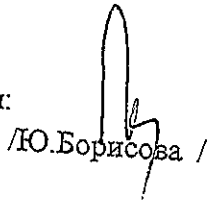
Приложение №14

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

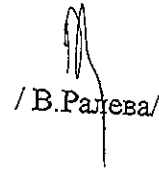
Наименование	В ХИЛ. ЛЕВА	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Приходи от финансиране на ДА и разходи		
ОБЩО:	160	58
	160	58

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/ В. Ралчева /

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

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	105	(7)
в т.ч. на опаковки	34	
в т.ч. на зах. изделия	71	
в т.ч. на ремонтни услуги		(7)
Увеличение/намаление на запасите от ГП	(11441)	13630
в т.ч. на зах. изделия	98	24
в т.ч. на спирт	909	1028
в т.ч. на опаковки	12	30
в т.ч. на отливки	17	
в т.ч. на захар	(12477)	12548
ОБЩО:	(11336)	13623

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

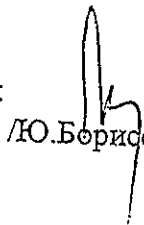
Приложение №16

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

	в хил. лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Разходи за основни материали и суровини	(7244)	(24425)
Разходи за горива и ел.енергия	(749)	(396)
Разходи за допълнит.и.сн.магателни м-ли	(843)	(779)
Разходи за резервни части	(267)	(173)
Разходи за канцеларски материали	(11)	(17)
Разходи за вода	(25)	(73)
Разходи за работно облекло	(8)	(6)
Разход нач.акциз по ЗАДС	(1)	(128)
Други	(69)	(4)
ОБЩО:	(9217)	(26001)

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

 /Ю.Борисова /

Изп.Директор:

 /В.Ралева /

Приложение №17

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	в хил.лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Разходи за наеми	(7)	(3)
Разходи за експлоатация на автомобили	(15)	(14)
Разходи за ремонт и поддържане	(290)	(119)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(13)	(21)
Разходи за маркетинг и реклама	(577)	(691)
Разходи за данъци и такси	(31)	(25)
Разходи за застраховки	(30)	(66)
Разходи за абонаменти и такси	(207)	(130)
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(26)	(10)
Разходи за правни и нотариални услуги	(5)	(2)
Разходи за охрана	(104)	(98)
Нает транспорт	(624)	(492)
Граждански договори, логистика, комисионни	(37)	(134)
Разходи за реализация	(70)	(47)
Други разходи	(36)	(1)
ОБЩО:	(2072)	(1853)

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Приложение №18

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	в хил.лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Разходи за заплати на персонала	(2016)	(1861)
Разходи за социално осигуряване	(284)	(267)
Разходи за здравно осигуряване	(96)	(89)
Разходи за ваучери за храна	(94)	(96)
Начисления за неизползвани компенсиреми отпуски		(1)
ОБЩО:	(2490)	(2314)

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

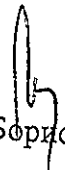
Приложение №20

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

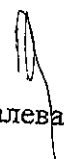
	в хил. лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Разходи за командировки		(21)
Разходи за данъци върху разходите	(30)	(8)
Разходи за управление	(1)	(95)
Разходи за дарения	(129)	(9)
Провизии за задължения за пенсии		(3)
Други	(31)	(9)
ОБЩО:	(191)	(145)

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

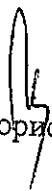

/В.Ралева /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

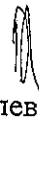
	в хиЛ .лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Приходи/Разходи за лихви по предоставени заеми	(70)	19
Разходи за лихви по банкови заеми	(401)	(604)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(6)	0
Разходи за банкови такси и комисионни	(53)	(52)
Приходи/Разходи от промяна на валутни курсове	(39)	(4)
ОБЩО:	(569)	(641)

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

 /Ю.Борисова /

Изп. Директор:

 /В.Ралева /

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

Приложение №23


	в хил.лева	
	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	1343	1835
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.161	0.220

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

Ю.Борисова / 

Изп.Директор:

В.Ралева / 

Приложение №24

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
Отложени доходи за бъдещи периоди	80	81

Дата на съставяне: 05.05.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева/