

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изгряждане	Бялос. активи	Общо ДМА
Очелна стойност									
Сaldo към 01.01.2015 г	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
Отписани за периода	(4)	(38)	(1531)	(148)	(6)	(43)	(1275)		(3045)
Извършена переоценка									0
Сaldo към 31.12.2015 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35	97210
Сaldo към 01.01.2016 г	5638	18538	31615	33670	942	885	5887	35	97210
Придобити през периода			33		11	24	8222		8280
Прехвърлени от група в група		501	3501	5073	16	72	(9193)		(30)
Отписани за периода		(8)	(151)	(1)	(2)	(3)			(165)
Извършена переоценка									0
Сaldo към 31.12.2016 г	5638	19031	34998	38742	957	978	4916	35	105295
Нагрупава амортизация									
Сaldo 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
Сaldo към 31.12.2015 г		5150	21720	11469	679	713	0	0	39731
Сaldo към 01.01.2016 г		5150	21720	11469	679	713			39731
Амортизация за периода		847	2389	1355	89	84			4764
Амортизация на отписаните		(7)	(151)	(1)	(2)	(2)			(163)
Амортизация при консолидиране									0
Сaldo към 31.12.2016 г		5990	23958	12823	766	795	0	0	44332
Балансова стойност									
Към 01.01.2015 г	5642	13148	10844	22240	325	179	2512	35	54925
Към 31.12.2015 г	5638	13388	9895	22201	263	172	5887	35	57479
Сaldo към 31.12.2016 г	5638	13041	11040	25919	191	183	4916	35	60963

в хил. лева

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил: Ю. Борисова /

Изп. Директор: /В. Ралева/

Член на УС: /Р. Данков/



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	68	157	225
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			
Отписани за периода			
Извършена преоценка			
Салдо към 31.12.2015 г	68	157	225
Салдо към 01.01.2016г	68	157	225
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода			
Извършена преоценка			0
Салдо към 31.12.2016 г	68	157	225
Нагрупава амортизация			
Салдо към 01.01.2015г	68	91	159
Амортизация за периода		26	26
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 31.12.2015 г	68	117	185
Салдо към 01.01.2016г	68	117	185
Амортизация за периода		22	22
Амортизация на отписаните		1	1
Салдо към 31.12.2016 г	68	140	208
Балансова стойност			
Към 01.01.2015 г	0	66	66
Към 31.12.2015 г	0	40	40
Към 31.12.2016 г	0	17	17

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

в хил.лв

	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2015 год.	7	7
Увеличение		0
Намаление		0
Салдо към 31.12.2015 год.	7	7
Салдо към 01.01.2016 год.	7	7
Увеличение	0	0
Намаление	0	0
Салдо към 31.12.2016 г	7	7

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/

Приложение № 4

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

в хил. лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Материални запаси		
Готова продукция	17217	23914
Обезценка готова продукция		(5)
Готова продукция нето	17217	23909
Стоки за препродажба	3465	1374
Незавършено производство	226	145
Материали и суровини	15409	14667
Обезценка материали и суровини		(123)
Материали и суровини нето	15409	14544
Предоставени аванси за материали	805	759
ОБЩО:	37122	40731

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение № 5

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

в хил. лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Вземания от свързани предприятия	45	3
Вземания от клиенти и доставчици	8912	12290
Обезценка вземания от клиенти и доставчици	(1)	(934)
Вземания от клиенти и доставчици нето	8911	11356
Съдебни и присъдени вземания	441	877
Обезценка съдебни и присъдени вземания	(32)	(283)
Съдебни и присъдени вземания - нето	409	594
Вземания от предоставени търг. заеми	199	197
Данъци за възстановяване	1288	3555
Други краткосрочни вземания	246	300
Предплатени разходи	193	91
ОБЩО:	11291	16096

Дата на съставяне: 07.02.2016 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение № 6


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

в ХИЛ. лева

	ВИД валута	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Парични средства в брой	BGN	60	43
Парични средства безсрочни депозити		46	128
от тях в лева	BGN	38	117
във валута	EUR	8	11
Парични еквиваленти	BGN	10	33
ОБЩО:		116	204

Дата на съставяне: 07.02.2016 г

Съставил:


/Ю.Борисова/

Изп.Директор:


/В.Ралчева/

Член на УС:


/Р.Данков/

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 31.12.2016 г. акционерите с над 5 % от акциите са:


Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар инвест" АД гр.Г.Оржовица	3 579 245	42,94
2. "Ритъм-4-Ганя 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-16 бр.	142 956	1,72
5. Акционери от масова приватизация-1563 бр.	351 115	4,21
ОБЩО	8 334 624	100

Дата на съставяне: 07.02.2017 г


Съставил:

 /Д.О. Борисова /

Изп. Директор:

 /В. Ралчева /

Член на УС:

 /Р. Данков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ

в хил. лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Резерв от преценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1839	1280
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	5157	1729
ОБЩО:	8843	4856

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В. Ралева /

Член на УС:

/Р. Данков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

в хил. лв.

№	Наименование	вдл валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.			
								в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част		
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	Ипотека и залог	1097	656	441	1753	656	1097
2.	Рейфазбълен България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДИМА	6885	2203	4682			
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДИМА	291	175	116			
ОБЩО ОТ БАНКИ								8273	3034	5239	1753	656	1097
II. Съюзни лица													
1.	"РИТЪМ 4-ТЕ" ООД	BGN	дълг. финанси.			1946		1401	0	1401	1401	0	1401
2.	"ГУ ФАРАДЪВ" ЕООД	BGN	дълг. финанси.			1750		759	0	759	759	0	759
3.	"БСТ България" АД	BGN	дълг. финанси.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СЪ-ЛИЦА								19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								27512	3034	24478	20992	656	20336

Дата на съставяне: 07.03.2017 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Р.Данков/



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

в хил.лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	338	338

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

КОНСОЛИДИРНА СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	Вид валют.	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.		
							Остатък за погасяване		Остатък за погасяване		
							в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	
							общо	общо			
1.	Соекипа България БООД	евро	151541413500	5.7.2015	5.6.2019	86 хил. евро	108	66	149	41	108
2.	Соекипа България БООД	евро	151541414545	5.10.2015	5.9.2019	227 хил. евро	311	201	418	107	311
3.	Соекипа България БООД	евро	151555013667	5.7.2015	5.6.2019	70 хил. евро	87	53	120	33	87
	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДНЗ. ЗАЕМИ						506	320	567	181	506

в хил. лв.

Дата на съставяне: 07.02.2017 г.

Съставил:

/Ю. Борисова /

Исп. Директор:

/ В. Радев /

Член на УС:

/ Р. Данков /

Приложение № 12

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

в хил.лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължения към свързани лица	9891	21704
Задължения към доставчици	17256	3935
Задължения за получени аванси	241	388
Задължения към персонала за РЗ	55	49
Задължения към осигурители	249	240
Задължения за ДДС	828	6
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	5	117
Задължения за акцизи	730	525
ДДФЛ	121	115
Други краткосрочни задължения	1208	1656
Отложени доходи и финансирания	290	369
ОБЩО	30874	29104

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназна чение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпеченне	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
								в ХИЛ. левя	
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	3384	3360
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ и взем.кЛИЕНТИ	3911	2861
3	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	30.4.2016	4000000	Залог СМЦ		311
4	SG Експресбанк АД	EUR	овъдрафт	27.6.2016	31.3.2017	1000000	Вземания от Клиенти	1455	1768
5	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	28.5.2015	31.7.2016	2219000	Залог СМЦ		26912
6	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.4.2016	30.6.2017	11700000	Залог СМЦ	3814	
7	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	12.11.2010	31.3.2017	2000000	Залог СМЦ	1459	1833
8	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.4.2016	31.3.2017	4000000	Залог СМЦ	1570	
9	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.7.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4999	5000
10	Банка ДСК ЕАД	BGN	овъдрафт	24.9.2012	22.7.2017	4000000	Залог ДМА	3612	3975
11	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	4.10.2016	30.6.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4737	
	ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ							28941	46020

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю. Борисова/

Имп. Директор:

/В. Ралева/

Член на УС:

/Р. Данков/



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

в хил.лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	106980	99226
Стоки	33776	26096
Услуги	3290	2635
Други	11524	7241
ОБЩО:	155570	135198

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Рацева/

Член на УС:

/Р.Данков/

Приложение №14

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

в хил. лева

Наименование	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от финансиране на ДА	256	237
Други приходи от дейността	62	528
ОБЩО:	318	765

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/ В. Ралева /

Член на УС:

/ Р. Данков /

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

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	80	87
в т.ч. на опаковки	41	(20)
в т.ч. на зах. изделия	43	108
в т.ч. на ремонтни услуги	(4)	(1)
Увеличение/намаление на запасите от ГП	(5004)	24050
в т.ч. на зах. изделия	(28)	171
в т.ч. на спирт	425	150
в т.ч. на опаковки	11	5
в т.ч. на отливки	19	17
в т.ч. на захар	(5431)	23707
ОБЩО:	(4924)	24137

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение №16

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

в хил. лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Разходи за основни материали и суровини	(66226)	(89758)
Разходи за горива и ел.енергия	(2613)	(1998)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(3352)	(2849)
Разходи за резервни части	(1186)	(816)
Разходи за канцеларски материали	(77)	(54)
Разходи за вода	(181)	(225)
Разходи за работно облекло	(44)	(51)
Разход нач.акциз по ЗАДС	(56)	(159)
Други	(503)	(464)
ОБЩО:	(74238)	(96374)

Дата на съставяне:07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Бориссва /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

В хил.лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Разходи за наеми	(107)	0
Разходи за експлоатация на автомобили	(57)	(84)
Разходи за ремонт и поддръжане	(926)	(569)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(81)	(103)
Разходи за маркетинг и реклама	(3609)	(3118)
Разходи за данъци и такси	(338)	(329)
Разходи за застраховки	(456)	(389)
Разходи за абонаменти и такси	(491)	(399)
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(117)	(127)
Разходи за правни и нотариални услуги	(21)	(44)
Разходи за охрана	(477)	(404)
Нает транспорт	(2620)	(3392)
Граждански договори, логистика, комисионни	(321)	(407)
Разходи за реализация	(2599)	(142)
Други разходи	(66)	(53)
ОБЩО:	(12286)	(9560)

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

ЛЮ.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков/

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

В ХИЛ.ЛЕВА

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Разходи за заплати на персонала	(8850)	(7624)
Разходи за социално осигуряване	(1250)	(1091)
Разходи за здравно осигуряване	(424)	(379)
Разходи за ваучери за храна	(242)	(354)
Начисления за неизползвани компенсируеми отпуски		(4)
Начисления за доходи при пенсиониране		(7)
ОБЩО:	(10766)	(9459)

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение №19

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за
РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА**

в хил.лева

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Начислена обезценка на материални запаси	(8)	(128)
Начислена обезценка на вземания	(33)	(1218)
Общо:	(41)	(1346)

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение №20


**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ. ЛЕВА


	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Разходи за командировки	(95)	(83)
Разходи за данъци върху разходите	(20)	(11)
Разходи за управление	(457)	(348)
Разходи за дарения	(2)	(8)
Провизии за задължения за пенсии		(199)
Други	(536)	(562)
ОБЩО:	(1110)	(1211)

Дата на съставяне: 07.02.2017 г

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:



/Р.Данков /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

	в хил .лева	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от лихви по предоставени заеми	74	71
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(430)	(584)
Разходи за лихви по банкови заеми	(1148)	(1587)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(18)	(8)
Отриц.разлика от операции с финансови инструменти	(2593)	
Разходи за банкови такси и комисионни	(281)	(378)
Приходи от промяна на валутни курсове	2	3
Разходи от промяна на валутни курсове	(836)	(112)
ОБЩО:	(5230)	(2595)

Дата на съставяне:07.02.2017 г


Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:


/Р.Данков /

Приложение №24


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ

в ХИЛ.ЛВ


	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Отложени доходи за бъдещи периоди	76	81

Дата на съставяне: 07.02.2017 г


Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/ В.Ралева /

Член на УС:


/ Р.Данков /