

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Земля	Страни	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биолог. активи	в хил. лева	
								Общо ДМА	
Отчетна стойност									
Салдо към 01.01.2016 г	18538	31615	33670	942		885	5887	35	97210
Придобити през периода		33		1		24	8169		8227
Прехвърлени от група в група	501	3501	5084	16		74	(9176)		0
Отписани за периода	(8)	(151)	(1)	(2)		(3)			(165)
Извършена преоценка									0
Салдо към 31.12.2016 г	19031	34998	38753	957		980	4880	35	105272
Салдо към 01.01.2017 г	19031	34998	38753	957		980	4880	35	105272
Придобити през периода	1	1	78	3		25	858		966
Прехвърлени от група в група		123					(123)		0
Отписани за периода			(10)			(1)			(11)
Извършена преоценка									0
Салдо към 30.06.2017 г	19032	35122	38821	960		1004	5615	35	106227
Натрупана амортизация									
Салдо 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)
Намаление на									0
Салдо към 31.12.2016 г	5990	23958	12823	766		795	0	0	44332
Салдо към 01.01.2017 г	5990	23958	12823	766		795			44332
Амортизация за периода	433	1419	774	35		35			2696
Амортизация на отписаните			(1)			(1)			(2)
Амортизация при консолидиране									0
Салдо към 30.06.2017 г	6423	25377	13596	801		829	0	0	47026
Балансова стойност									
Към 01.01.2016 г	13388	9895	22201	263		172	5887	35	57479
Към 31.12.2016 г	13041	11040	25930	191		185	4880	35	60940
Салдо към 30.06.2017 г	12609	9745	25225	159		175	5615	35	59201

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

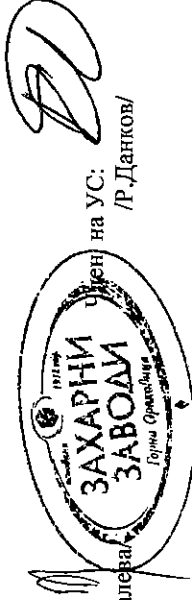
/Ю.Борисова /

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 01.01.2016г	68	157	225
Придобити през периода			0
Прехвърлени от група в група			
Отписани за периода		(1)	
Салдо към 31.12.2016 г	68	156	224
Салдо към 01.01.2017 г	68	156	224
Придобити през периода	10		10
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода			
Салдо към 30.06.2017 г	78	156	234
Нагрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2016г	68	117	185
Амортизация за периода		22	22
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 31.12.2016 г	68	139	207
Салдо към 01.01.2017 г	68	139	207
Амортизация за периода	1	9	10
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 30.06.2017 г	69	148	217
Балансова стойност			
Към 01.01.2016 г	0	40	40
Към 31.12.2016 г	0	17	17
Салдо към 30.06.2017 г	9	8	17

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп.Директор:

/В.Радева/

Член на УС:

/Р.Данков/



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ		
	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2016 год.	7	7
Увеличение		0
Намаление		0
Салдо към 31.12.2016 г	7	7
Салдо към 01.01.2017 г	7	7
Увеличение	0	0
Намаление	0	0
Салдо към 30.06.2017 г	7	7

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/



Приложение № 4

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Материални запаси		
Готова продукция	29420	17219
Стоки за препродажба	2971	3468
Незавършено производство	233	226
Материали и суровини	18184	15516
Обезценка материали и суровини		(275)
Материали и суровини нето	18184	15241
Предоставени аванси за материали	1057	803
ОБЩО:	51865	36957

Дата на съставяне: 27.07.2017 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

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Вземания от свързани предприятия	3	45
Вземания от клиенти и доставчици	11013	8912
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(1)
Вземания от клиенти и доставчици нето	11013	8911
Съдебни и присъдени вземания	441	441
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(32)
Съдебни и присъдени вземания -нето	441	409
Вземания от предоставени търг. заеми	202	199
Данъци за възстановяване	5541	1136
Други краткосрочни вземания	472	248
Предплатени разходи	165	193
ОБЩО:	17837	11141

Дата на съставяне: 27.07.2017 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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Парични средства в брой	BGN	100	60
Парични средства безсрочни депозити		229	46
от тях в лева	BGN	208	38
във валута	EUR	21	8
Парични еквиваленти	BGN	53	10
ОБЩО:		382	116

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева

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.

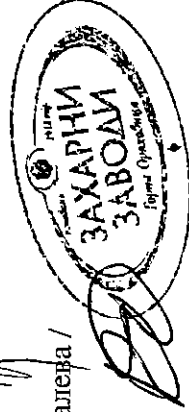
Към 30.06.2017 г. акционерите с над 5 % от акциите са:

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
4. Други юридически лица-13 бр.	118 399	1,42
5. Акционери от масова приватизация-1556 бр.	375 672	4,51
ОБЩО	8 334 624	100

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:
/Ю.Борисова /

Изп.Директор:
/В.Ралева /



Член на УС:
/Г.Данков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Резерв от преценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1839	1839
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	5303	5157
ОБЩО:	8989	8843

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В. Ралева/




Член на УС:

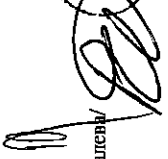
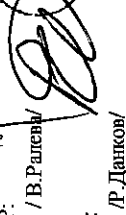
/Р. Данков/

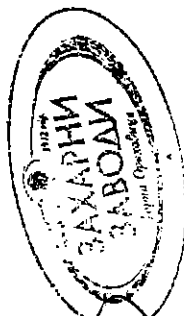
КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	30.06.2017 г.		31.12.2016 г.			
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване			
								в т.ч. тек. част	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. дълг. част
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	2.8.2013	2.8.2018	2300	Ипотека и залог	768	327	441	1097	656	441
2.	Райффайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.7.2020	8812	Залог на ДМА	5818	1136	4682	6885	2203	4682
3.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.5.2016	30.8.2018	335	Залог на ДМА	204	88	116	291	175	116
ОБЩО ОТ БАНКИ								6790	1551	5239	8273	3034	5239
II. Свързани лица													
1.	"РИТЪМ 4- ТВ" ООД	BGN	дълг. финанс.			1946		1401	0	1401	1401	0	1401
2.	"ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	BGN	дълг. финанс.			1750		759	0	759	759	0	759
3.	"ВСТ България" АД	BGN	дълг. финанс.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА								19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								26029	1551	24478	27512	3034	24478

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю. Борисов /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  / В. Ралчев /
 ЧЛЕН НА УС:  / Р. Данков /



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

в хил.лева

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	388	338

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид валют	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	30.06.2017 г.		31.12.2016 г.		в хил. лв.	
							Остатък за погасяване		Остатък за погасяване			
							общо	в т.ч. тек. част	общо	в т.ч. тек. част		
1.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541413500	5.7.2015	5.6.2019	86 хил. евро	87	21	66	42	66	
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	5.10.2015	5.9.2019	227 хил. евро	257	56	201	110	201	
3.	Сожелиз България ЕООД	евро	151555013667	5.7.2015	5.6.2019	70 хил. евро	70	17	53	34	53	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ								414	94	320	186	320

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

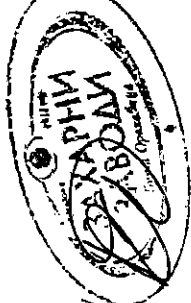
Съставил:  Н. Борисова /

Изп. Директор:

 / В. Галчева /

Член на УС:

 / Р. Данков /



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

в хил.лева

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Задължения към свързани лица	9828	11876
Задължения към доставчици	30680	17219
Задължения за получени аванси	313	241
Задължения към персонала за РЗ	60	54
Задължения към осигурители	288	249
Задължения за ДДС	256	828
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	22	7
Задължения за акцизи	731	730
ДДФЛ	118	121
Други краткосрочни задължения	1282	1336
Отложени доходи и финансираня	127	53
ОБЩО	43705	32714

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков /



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначеніе	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпеченіе	В хил. лева	
								30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	30.4.2018	2000000	Залог СМЦ	3904	3384
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	30.4.2018	2000000	Залог СМЦ и взем.клиенти	3912	3911
3	SG Експресбанк АД	EUR	овърдрафт	27.6.2016	30.4.2018	1000000	Вземания от Клиенти	1266	1455
4	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.4.2016	31.3.2018	11700000	Залог СМЦ	12908	3814
5	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	12.11.2010	30.4.2018	2000000	Залог СМЦ	3814	1459
6	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.4.2016	31.3.2017	4000000	Залог СМЦ		1570
7	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	26.7.2013	22.9.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4300	4999
8	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	24.9.2012	15.9.2017	4000000	Залог ДМА	3999	3612
9	Райфайзенбанк България ЕАД	EUR	оборотен	4.10.2016	30.6.2017	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4977	4737
	ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ							39080	28941

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛЕВА

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	45577	52752
Стоки	18778	14574
Услуги	1313	1466
Други	168	365
ОБЩО:	65836	69157

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Р.Данков/



Приложение №14

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

в хил. лева

Наименование	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Приходи от финансиране на ДА	143	217
Други приходи от дейността	19	54
ОБЩО:	162	271

Дата на съставяне: 27.07.2017 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

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	8	40
в т.ч. на опаковки	(25)	13
в т.ч. на зах.изделия	14	33
в т.ч. на ремонтни услуги	19	(6)
Увеличение/намаление на запасите от ГП	13373	(6869)
в т.ч. на зах.изделия	(162)	(8)
в т.ч. на спирт	(321)	(150)
в т.ч. на опаковки	36	67
в т.ч. на отливки	(6)	17
в т.ч. на захар	13826	(6795)
ОБЩО:	13381	(6829)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралена /

Член на УС:

/Р.Данков/



Приложение №16

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В ХИЛ. лева

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Разходи за основни материали и суровини	(43529)	(26443)
Разходи за горива и ел.енергия	(1367)	(4074)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1547)	(1330)
Разходи за резервни части	(474)	(435)
Разходи за канцеларски материали	(29)	(32)
Разходи за вода	(100)	(79)
Разходи за работно облекло	(22)	(19)
Разход нач.акциз по ЗАДС	(65)	(2)
Други	(373)	(195)
ОБЩО:	(47506)	(32609)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /



Приложение №17

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

В ХИЛ.ЛЕВА

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Разходи за наеми	(86)	(35)
Разходи за експлоатация на автомобили	(11)	(33)
Разходи за ремонт и поддържане	(167)	(542)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(38)	(29)
Разходи за маркетинг и реклама	(1552)	(1186)
Разходи за данъци и такси	(160)	(150)
Разходи за застраховки	(104)	(54)
Разходи за абонаменти и такси	(351)	(273)
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(25)	(31)
Разходи за правни и нотариални услуги	(25)	(7)
Разходи за охрана	(249)	(230)
Нает транспорт	(1362)	(1208)
Граждански договори, логистика, комисионни	(138)	(242)
Разходи за реализация	(916)	(96)
Други разходи	(161)	(504)
ОБЩО:	(5345)	(4620)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков/



**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

В ХИЛ.ЛЕВА

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Разходи за заплати на персонала	(4670)	(4235)
Разходи за социално осигуряване	(687)	(594)
Разходи за здравно осигуряване	(223)	(200)
Разходи за ваучери за храна	(204)	(183)
ОБЩО:	(5784)	(5212)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева



Член на УС:

/Р.Данков /

Приложение №20

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ. ЛЕВА

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Разходи за командировки	(47)	(57)
Разходи за данъци върху разходите	(2)	
Разходи за управление	(250)	(222)
Други	(102)	(81)
ОБЩО:	(401)	(360)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Р.Данков /



**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

в хил .лева

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Приходи от лихви по предоставени заеми	22	29
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(283)	(189)
Разходи за лихви по банкови заеми	(455)	(729)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(7)	(8)
Разходи за банкови такси и комисионни	(103)	(111)
Приходи от промяна на валутни курсове	135	
Разходи от промяна на валутни курсове	(7)	(290)
ОБЩО:	(698)	(1298)

Дата на съставяне: 27.07.2017 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /



Член на УС:

/Р.Данков /


Приложение №24

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Отложени доходи и финансиране	221	313

Дата на съставяне: 27.07.2017 г


Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/ В.Ралчева /

Член на УС:


/ Р.Данков /

