

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 01.01.2014 г	12877	19895	20907	608	609	1819	35	62392
Придобити през периода		2	13		16	2640		2671
Прехвърлени от група в група	865	1073	450	96	28	(2512)		0
Описани за периода		(209)	(134)	(2)	(8)	(50)		(403)
Извършена переоценка								0
Салдо към 31.12.2014 г	13742	20761	21236	702	645	1897	35	64660
Салдо към 01.01.2015 г								
Салдо към 01.01.2015 г	13742	20761	21236	702	645	1897	35	64660
Придобити през периода		3	1096	19	10	5671		6799
Прехвърлени от група в група	129	1517	131		32	(1693)		116
Описани за периода	(3)	(1177)	(132)		(1)	(1161)		(2474)
Извършена переоценка								0
Салдо към 30.09.2015 г	13868	21104	22331	721	686	4714	35	69101
Натрупана амортизация								
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 описаните сметка на резерв от переоценка		(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								
Салдо към 01.01.2015 г	5121	13277	6610	456	519	0	0	25983
Амортизация за периода	412	916	650	60	44			2082
Амортизация на описаните	(3)	(344)	(15)		(1)			(363)
Салдо към 30.09.2015 г	5530	13849	7245	516	562	0	0	27702
Балансова стойност								
Към 01.01.2014 г	8759	8355	15048	234	153	1819	35	40045
Към 31.12.2014 г	8621	7484	14626	246	126	1897	35	38677
Салдо към 30.09.2015 г	8338	7255	15086	205	124	4714	35	41399

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борифова

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 3.2

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В ХИЛ.ЛВ

	права върху	програмни	Всичко
	собственост	продукти	
	(хил.лв)	(хил.лв)	(хил.лв)
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2014 г	42	94	136
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	42	94	136
			0
Салдо към 01.01.2015 г	42	94	136
Придобити през периода	0	0	0
Прехвърлени от група в група			0
Отписани за периода		0	0
Извършена преоценка			0
Салдо към 30.09.2015 г	42	94	136
			0
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2014 г	42	52	94
Амортизация за периода	0	15	15
Амортизация на отписаните от преоценка		0	0
Салдо към 31.12.2014 г	42	67	109
			0
Салдо към 01.01.2015 г	42	67	109
Амортизация за периода	0	9	9
Амортизация на отписаните		0	0
Салдо към 30.09.2015 г	42	76	118
			0
Балансова стойност			
Към 01.01.2014 г	0	42	42
Към 31.12.2014 г	0	27	27
Към 30.09.2015 г	0	18	18

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение 3.3

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

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

НАИМЕНОВАНИЕ	салдо на 01.01.2015 г	увеличение 2015 г	намаление 2015 г	салдо на 30.09.2015 г
Инвестиции дъщерни предприятия	18558	50		18608
Инвестиции в асоциирани предприятия	7			7
Общо	18565	50	0	18615

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:



/Ю.Борисова /

ИЗП. ДИРЕКТОР:



/В.Ралева/

СПРАВКА

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

	30.09.2015	31.12.2014
Материални запаси		
Готова продукция	1058	1289
Стоки за препродажба	1065	597
Незавършено производство	223	50
Материали и суровини	8857	9824
Предоставени аванси за материали	1005	221
ОБЩО:	12208	11981

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение 5

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2015	31.12.2014
Вземания от свързани предприятия	6315	198
в т.ч. от група	6315	180
Вземания от клиенти и доставчици	6206	10659
Съдебни и присъдени вземания	885	921
Вземания от предоставени търг. заеми	197	194
Данъци за възстановяване	381	5
Други краткосрочни вземания	1214	257
Предплатени разходи	89	68
ОБЩО:	15287	12302

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /


ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	30.09.2015	31.12.2014
Парични средства в брой	х.лв	31	7
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	18	162
от тях в лева	х.лв	12	146
във валута /евро/	х.лв	6	16
Други парични еквиваленти	х.лв	2	2
ОБЩО:		51	171

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

Приложение 7

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 30.09.2015г. 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 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

РЕЗЕРВИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2015	31.12.2014
Резерв от преоценка на ДМА	1848	1848
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	1729	818
ОБЩО:	4411	3500

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ
към 30.09.2015 г. Приложение № 9

№ по ред	И. БАНКА	Предимство	Дата на влизане	Дата на получаване	Размер на кредита	Общестенно	по отчет към 30.09.2015		по отчет към 31.12.2014	
							в т.ч. текуща част за 2015 г.	в т.ч. текуща част за 2015 г.	в т.ч. текуща част за 2015 г.	в т.ч. текуща част за 2015 г.
1.	ДСК ЕАД	Х.ЛВ	02.08.2013	02.08.2018	2300	Завот на СМЦ	1917	164	1594	1047
							1917	164	1594	1047
							1917	164	1594	1047

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ с т.ч. част

1917 164 1594 1047

№ по ред	И. СВЪРЗАНИ ЛИЦА	Предимство	Дата на влизане	Дата на получаване	Размер на кредита	Общестенно	Остатък
1.	"РИТЪМ 4-ТЕ" ООД	Х.ЛВ		1946	1946	1401	
2.	"ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	Х.ЛВ		1750	1750	759	
3.	"ЕСТ България" АД	Х.ЛВ		17079	17079	17079	
	ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА			20776	20776	19239	

19239

ВСИЧКО ДЪЛГОСРОЧНИ
ЗАЕМИ

21156

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ, не текущи пасиви

20992

в т.ч. от св. Лица

19239

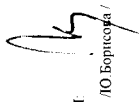
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ, текущи пасиви

1753

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ, текущи пасиви

164

СЪСТАВИТЕЛ:


/О. Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/В. Ралчева/


Приложение 10

ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.09.2015	31.12.2014
Данъчни временни разлики	28	28

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЗАДЪРЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ към 30.09.2015 г.

	Д-т	Остатък	Остатък	Лихви	Текуща	Дългоср.
Наименование	оборот на	главниця	Текуща част	за 2015	част до	част до
	с-ка 159/2 за 2015	31.12.2014	31.12.2014	част до	31.12.2016	09.09.2019
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ дот. 410200692		3.5	3.5	0.001		
СОЖЕЛИВ-БЪЛГАРИЯ ЕООД дот. 151541413500		10			51	108
СОЖЕЛИВ-БЪЛГАРИЯ ЕООД дот. 151541414545					133	311
Всичко	13.5	3.5	3.5	0.001	184	419

Съставил:

/Ю. Борисова

Изп. Директор:

/В. Ралева

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

		в ХИЛ.ЛВ
	30.09.2015	31.12.2014
Задължения към свързани лица	13736	23118
в т.ч. от група	11984	21142
в т.ч. извън група	1752	3596
Задължения към доставчици	4148	4269
Задължения към персонала за РЗ	22	33
Задължения към осигурители	138	130
Задължения за акцизи	1081	664
ДДФЛ	70	68
Задължения за ДДС	276	508
Други краткосрочни задължения	791	1111
Отложени доходи	432	587
ОБЩО	20694	30488

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №12 А


КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

към 30.09.2015 г

Приложение № 12 А

№ по ред	И. БАНКА	вид	Предназначение	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	30.04.2016	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3910
2.	SG ЕКСПРЕСБАНК АД за акциз	EUR	оборотен	15.11.2010	30.04.2016	2000000	Ипотека и залог на ДМА	3911
3	SG ЕКСПРЕСБАНК АД покупка бяла захар	EUR	оборотен	28.05.2015	30.04.2016	4000000	Залог СМЦ	2493
4	Банка ДСК	BGN	оборотен/лв.	26.07.2013	22.07.2016	5000000	Ипотека и залог на ДМА	4971
5	Банка ДСК	BGN	овърдрафт/лв.	24.09.2012	22.07.2016	4000000	Залог ДМА	4000
6	Райфайзенбанк България	BGN	оборотен	28.05.2015	05.10.2015	9934717	Залог ДМА	9935
	ОБЩО в хил.лв.							29220

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралева /

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2015	30.06.2014
Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	37649	35112
Стоки	26604	38580
Услуги	1004	1088
Други	4333	5672
ОБЩО:	69590	80452

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ДРУГИ ДОХОДИ

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2015	30.09.2014
Приходи от финансиране на ДА и разходи	175	208
Общо	175	208

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

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

В ХИЛ.ЛВ

	30.09.2015	30.09.2014
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	19	0
завод за опаковки	19	
Увеличение/намаление на запасите от ГП	6	568
в т.ч. ЗЗИ	162	39
завод за спирт	(176)	(444)
завод за опаковки	20	(39)
завод за пакетиране		1012
Общо	25	568

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №16

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

х.лева

	30.09.2015	30.09.2014
Разходи за основни материали и суровини	(16986)	(15708)
Разходи за горива и ел.енергия	(4360)	(3882)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1449)	(807)
Разходи за резервни части	(588)	(199)
Разходи за канцеларски материали	(36)	(36)
Разходи за вода	(138)	(86)
Разходи за работно облекло	(14)	(22)
Други разходи	(88)	(3)
Общо:	(23659)	(20743)

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №17

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

х.лева

	30.09.2015	30.09.2014
Разходи за наеми	(20)	(447)
Разходи за експлоатация на автомобили	(26)	(2)
Разходи за ремонт и поддържане	(390)	(59)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(78)	(85)
Разходи за маркетинг и реклама	(1821)	(1737)
Разходи за данъци и такси	(200)	(106)
Разходи за застраховки	(150)	(61)
Разходи за абонаменти и такси	(343)	(356)
Разходи за консулт. и одит услуги,обуч.	(8)	(15)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(39)	(7)
Разходи за охрана	(302)	(291)
Нает транспорт	(1737)	(1724)
Гражд. договори,логистика,комисионни	(106)	(137)
Други разходи	(161)	(499)
Общо:	(5381)	(5526)

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №18


РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Х.лева

	30.09.2015	30.09.2014
Разходи за заплати на персонала	(3799)	(3769)
Разходи за социално осигуряване	(511)	(499)
Разходи за здравно осигуряване	(184)	(187)
Разходи за ваучери за храна	(184)	(207)
Начисления за неизп.компенс. отпуски		(1)
Общо:	(4678)	(4663)

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

Приложение №20

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Х.лева

	30.09.2015	30.09.2014
Разходи за командировки	(60)	(67)
Разходи за данъци върху разходите	(2)	(12)
Разходи за управление	(254)	(244)
Разходи за дарения	(10)	
Други	(59)	(49)
Общо:	(385)	(372)

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

Приложение №21

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

х.лева

	30.09.2015	30.09.2014
Приходи от предоставени заеми	87	88
Разходи за лихви по банкови и предоставени заеми	(1267)	(1582)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг		(5)
Разходи за банкови такси и комисионни	(138)	(161)
Приходи/разходи от промяна на валутните курсове	(3)	(4)
Общо:	(1321)	(1664)

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

Приложение №23

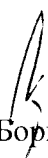
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

х.лева


	30.09.2015	30.09.2014
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	3007	471
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	8335	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.36	0.06

Дата на съставяне: 22.10.2015 г.

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/