

ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биолог. активи	хил. лева	
									Вс.	ДМА
Отчетна стойност										
Салдо към 01.01.2017 г	5638	15175	23756	27480	732	717	4484	35	78017	1692
Придобити през периода										1692
Прехвърлени от група в група		60	1728	270	49	51	(2158)		0	
Отписани за периода			(288)	(26)	(2)	(16)			(332)	
Извършена преоценка								(1)	-1	
Салдо към 31.12.2017 г	5638	15235	25196	27724	779	752	4018	34	79376	587
Салдо към 01.01.2018 г	5638	15235	25196	27724	779	752	4018	34	79376	0
Придобити през периода					16	2	(90)			587
Прехвърлени от група в група			72	(3)						0
Отписани за периода										(3)
Извършена преоценка										0
Салдо към 31.03.2018 г	5638	15235	25268	27737	779	754	4515	34	79960	
Нагрупана амортизация										
Салдо към 01.01.2017 г		6225	15247	8409	597	595	0	0	31073	
Амортизация за периода		612	1761	1141	54	44			3612	
Амортизация на отписаните			(288)	(9)	(2)	(16)			(315)	
Салдо към 31.12.2017 г		6837	16720	9541	649	623	0	0	34370	
Салдо към 01.01.2017 г		6837	16720	9541	649	623	0	0	34370	
Амортизация за периода		153	510	288	14	18			983	
Амортизация на отписаните				(3)					(3)	
Салдо към 31.03.2018 г		6990	17230	9826	663	641	0	0	35350	
Балансова стойност										
Към 01.01.2017 г	5638	8950	8509	19071	135	122	4484	35	46944	
Към 31.12.2017 г	5638	8998	8476	18183	130	129	4018	34	45006	
Салдо към 31.03.2018 г	5638	8245	8038	17911	116	113	4515	34	44610	

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Т.Тодоров/

Приложение 3.2

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В ХИЛ.ЛВ

	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2017 г	42	92	134
Придобити през периода	17	14	31
Салдо към 31.12.2017 г	59	106	165
Салдо към 01.01.2018 г	59	106	165
Придобити през периода			0
Отписани за периода			
Салдо към 31.03.2018 г	59	106	165
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2017 г	42	86	128
Амортизация за периода	2	4	6
Амортизация на отписаните			0
Салдо към 31.12.2017 г	44	90	134
Салдо към 01.01.2018 г	44	90	134
Амортизация за периода	1	3	4
Амортизация на отписаните			
Салдо към 31.03.2018 г	45	93	138
Балансова стойност			
Към 01.01.2017 г	0	6	6
Към 31.12.2017 г	15	16	31
Салдо към 31.03.2018 г	14	13	27

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/


ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

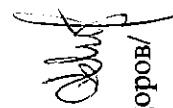
				В ХИЛ.ЛВ
	Инвестиции в дъщерни предприятия	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко	
Салдо към 01.01.2017 год.	18605	7	18612	
Увеличение			0	
Намаление		1	1	
Салдо към 31.12.2017 г	18605	6	18611	
Салдо към 01.01.2017 год.	18605	6	18611	
Увеличение				
Намаление				
Салдо към 31.12.2017 г	18605	6	18611	

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

 /Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

 /В.Ралчева/

ЧЛЕН на УС:

 /Т.Годоров/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

	ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.12.2017
Материални запаси		
Готова продукция	2679	2012
Обезценка готова продукция		(1)
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	2679	2011
Стоки за препродажба	104	106
Незавършено производство	378	211
Материали и суровини	11915	13500
Обезценка материали и суровини		(151)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	11915	13349
Предоставени аванси за материали	998	846
ОБЩО:	16074	16523

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Г.Тодоров /

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2018	31.12.2017
Вземания от свързани предприятия	352	165
в т.ч. от група	311	
Вземания от клиенти и доставчици	4485	4335
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(28)
Вземания от клиенти и доставчици нето	4485	4307
Съдебни и присъдени вземания	825	853
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(25)
Съдебни и присъдени вземания нето	825	828
Вземания от предоставени търг. заеми	202	202
Данъци за възстановяване	401	81
Други краткосрочни вземания	329	279
Предплатени разходи	170	193
ОБЩО:	6764	6055

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров /

**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.03.2018	31.12.2016
Парични средства в брой	х.ЛВ	21	12
Парични средства безсрочни депозити	х.ЛВ	4	33
от тях в лева	х.ЛВ	3	17
във валута /евро/	х.ЛВ	1	16
Депозити	х.ЛВ	2	13
Други парични еквиваленти	х.ЛВ		27
ОБЩО:		27	85

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Годоров/

СПРАВКА ЗА АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Основният капитал на групата е в размер на 11 112 919 лв, разпределени на 11 112 919 бр. обикновени поименни акции. Целият капитал е внесен. Няма изкупени собствени акции.

Към 31.03.2018 г. акционерите с над 5 % от акциите са:

Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар инвест" АД гр.Г.Оряховица	4 772 327	42.94%
2. "Ритъм-4-Таня Бонева" ООД гр. Ст.Загора	2 838 960	25.55%
3. "Георги Узунов-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 842 784	25.58%

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Годерев/

**СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2018	31.12.2017
Резерв от преоценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	834	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	1634	1634
ОБЩО:	4315	4315

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Годоров/

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	31.03.2018		31.12.2017 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
I. Банки											
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	02.08.2013	02.08.2018	2300	Ипотека и залог	276	441	441	441
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.02.2020	7676	Залог на ДМА	4371	3089	4738	1649
3.	СИБАНК ЕАД	BGN	Инвестиционен	25.09.2017	20.09.2022	2080	Залог на ДМА	594	594	553	553
4.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.05.2016	30.08.2018	335	Залог на ДМА	73	116	116	116
ОБЩО ОТ БАНКИ								5314	3683	5848	2759
II. Свързани лица											
1.	"РИТЪМ 4-ТЪ" ООД	BGN	дълг. финанс.			1946		1401	1401	1401	0
2.	"ТУ ФАРАДЪЙ" ЕООД	BGN	дълг. финанс.			1750		759	759	759	0
3.	"БСТ България" АД	BGN	дълг. финанс.			17079		17079	17079	17079	0
ОБЩО ОТ СВЪРЗАНИ								19239	19239	19239	0
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								24553	22922	25087	2759
ОБЩО								24553	22922	25087	2759
ОБЩО								24553	22922	25087	2759

в хил. лв.

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Г.Тодоров/

АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.12.2017
Активи по отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	34	34

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Тодоров/

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

№	Наименование	вид валу та	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	31.03.2018		31.12.2017 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		
1.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541413500	05.07.2015	05.06.2019	86 хил.евро	54	32	22	65	43	22
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	05.10.2015	05.09.2019	227 хил.евро	174	86	88	202	114	88
	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ						228	118	110	267	157	110

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/В.Ралева/
ЧЛЕН НА УС:
/Г.Тодоров/

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

	31.03.2018	31.12.2017
	В ХИЛ.ЛВ	
Задължения към свързани лица	10085	12488
в т.ч. от група	8852	11414
в т.ч. извън група	1233	1074
Задължения към доставчици	8157	6738
Задължения към персонала за РЗ	41	50
Задължения към осигурители	186	167
Задължения за акцизи	828	595
ДДФЛ	90	84
Задължения за ДДС	282	278
Други краткосрочни задължения	755	853
Текущо финансиране	20	44
ОБЩО:	20444	21297

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпечение	в хил. лева	
								31.03.2018	31.12.2017 г.
1	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	16.11.2010	30.04.2018	2000000	Залог СМЦ	3904	3904
2	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	15.11.2010	30.04.2018	2000000	Залог СМЦ и взем.клиенти	3912	3912
3	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	20.09.2017	20.09.2018	5000000	Ипотeka и залог на вземания	4999	5000
4	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	20.09.2017	20.09.2018	5000000	Ипотeka и залог на вземания	5000	4974
5	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	оборотен	04.10.2016	02.07.2018	5000000	Ипотeka и залог на ДМА	5000	5000
6	СИ БАНК ЕАД	BGN	оборотен	25.09.2017	31.03.2019	500000	Залог на ДМА	59	50
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ								22874	22840

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борифова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Тодоров/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2018	31.03.2017
Приходи от продажби на:		
Продукция	12216	12424
Стоки	3570	3986
Услуги	188	235
Други	794	189
ОБЩО:	16768	16834

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисава/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:
/Т.Годоров/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2018	31.03.2017
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	27	71
Други приходи свързани с дейността	50	.
ОБЩО:	77	71

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

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

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	183	65
в т.ч. за опаковки	8	38
в т.ч. за захарни изделия	175	27
Увеличение/намаление на запасите от ГП:	662	384
в т.ч. за захарни изделия	52	27
в т.ч. за спирт	534	334
в т.ч. за опаковки	76	23
ОБЩО:	845	449

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Разходи за основни материали и суровини	(6641)	(6921)
Разходи за горива и ел.енергия	(1241)	(1482)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(485)	(493)
Разходи за резервни части	(90)	(193)
Разходи за канцеларски материали	(5)	(9)
Разходи за вода	(66)	(54)
Разходи за работно облекло	(1)	(5)
Други разходи	(24)	(50)
ОБЩО:	(8553)	(9207)

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:
/Т.Тодоров/

Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Разходи за наеми	(15)	(49)
Разходи за експлоатация на автомобили	(3)	(1)
Разходи за ремонт и поддържане	(41)	(107)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(15)	(7)
Разходи за маркетинг и реклама	(168)	(137)
Разходи за данъци и такси	(25)	(52)
Разходи за застраховки	(58)	(32)
Разходи за абонаменти и такси	(103)	(142)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.		(3)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(5)	(6)
Разходи за охрана	(119)	(116)
Нает транспорт	(487)	(302)
Гражд. договори, логистика, комисионни	(38)	(13)
Други разходи	(70)	(29)
ОБЩО:	(1147)	(996)

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Разходи за заплати на персонала	(1508)	(1425)
Разходи за социално осигуряване	(215)	(193)
Разходи за здравно осигуряване	(74)	(66)
Разходи за ваучери за храна	(72)	(75)
ОБЩО:	(1869)	(1759)

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Разходи за командировки	(4)	(6)
Разходи за управление	(123)	(139)
Други	(4)	(29)
ОБЩО:	(131)	(174)

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров /

**СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

В хил .лева

	31.03.2018	31.03.2017
Приходи от лихви по предоставени заеми	4	7
Положит.разлика от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Всичко финансови приходи:	4	7
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(175)	(189)
Разходи за лихви по банкови заеми	(156)	(175)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(2)	(5)
Разходи за банкови такси и комисионни	(36)	(45)
Отриц.разлика от промяна на валутни курсове	(1)	
Финансови разходи нето:	(370)	(414)
ОБЩО:	(366)	(407)

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Т.Тодоров /

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.03.2018	31.03.2017
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	1196	113
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	11113	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.11	0.01

Дата на съставяне: 26.04.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Т.Тодоров/