

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

											в хил. лева	
Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в процес на изграждане	Биолог. активи	Общо ДМА				
Отчетна стойност												
Салдо към 01.01.2017 г	19031	34998	38753	957	980	4880	35	105272				
Придобити през периода						2614		2614				
Прехвърлени от група в група	84	1825	282	227	84	(2502)		0				
Отписани за периода		(319)	(26)	(8)	(27)		(1)	(381)				
Извършена преоценка								0				
Салдо към 31.12.2017 г	19115	36504	39009	1176	1037	4992	34	107505				
Салдо към 01.01.2018 г	19115	36504	39009	1176	1037	4992	34	107505				
Придобити през периода						822		822				
Прехвърлени от група в група		72	25		2	(99)		0				
Отписани за периода			(3)		(2)			(5)				
Извършена преоценка								0				
Салдо към 31.03.2018 г	19115	36576	39031	1176	1037	5715	34	108322				
Нагрупана амортизация												
Салдо към 01.01.2017 г	5990	23958	12823	766	795			44332				
Амортизация за периода	868	2722	1550	74	66			5280				
Амортизация на отписаните		(319)	(9)	(8)	(27)			(363)				
Намаление на								0				
Салдо към 31.12.2017 г	6858	26361	14364	832	834	0	0	49249				
Салдо към 01.01.2018 г	6858	26361	14364	832	834			49249				
Амортизация за периода	218	667	391	27	24			1327				
Амортизация на отписаните			(3)		(2)			(5)				
Амортизация при консолидиране								0				
Салдо към 31.03.2018 г	7076	27028	14752	859	856	0	0	50571				
Балансова стойност												
Салдо към 01.01.2017 г	5638	11040	25930	191	185	4880	35	60940				
Салдо към 31.12.2017 г	5638	10143	24645	344	203	4992	34	58256				
Салдо към 31.03.2018 г	5638	9548	24279	317	181	5715	34	57751				

Дата на съставяне: 09.05.2018 г

Съставил:

Ю.Борисова /

Изп. Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Г.Шарков/

Приложение № 3.2

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	в хил. лева		
	права върху собственост	програмни продукти	Всичко
Отчетна стойност			
Салдо към 01.01.2017 г	68	156	224
Придобити през периода	17	14	
Салдо към 31.12.2017 г	85	170	255
Салдо към 01.01.2018 г	85	170	255
Придобити през периода			0
Салдо към 31.03.2018 г	85	170	255
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2017 г	68	139	207
Амортизация за периода	2	15	17
Салдо към 31.12.2017 г	70	154	224
Салдо към 01.01.2018 г	70	154	224
Амортизация за периода	1	3	4
Салдо към 31.03.2018 г	71	157	228
Балансова стойност			
Салдо към 01.01.2017 г	0	17	17
Салдо към 31.12.2017 г	15	16	31
Салдо към 31.03.2018 г	14	13	27

Дата на съставяне: 09.05.2018 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Г.Шарков/

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

В ХИЛ.ЛВ

	Инвестиции в асоциирани предприятия	Всичко
Салдо към 01.01.2017 г	7	7
Увеличение		
Намаление	1	1
Салдо към 31.12.2017 г	6	6
Салдо към 01.01.2018 г	6	6
Увеличение		
Намаление		
Салдо към 31.03.2018 г	6	6

Дата на съставяне: 09.05.2018 г

Съставил:

/Ю.Борисова/

Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Г.Шарков/

Приложение № 4


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

В ХИЛ. ЛЕВА


	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Материални запаси		
Готова продукция	3134	2151
Обезценка готова продукция		(1)
Готова продукция нето	3134	2150
Стоки за препродажба	2600	2099
Незавършено производство	640	214
Материали и суровини	19724	18437
Обезценка материали и суровини		(151)
Материали и суровини нето	19724	18286
Предоставени аванси за материали	998	848
ОБЩО:	27096	23597

Дата на съставяне: 09.05.2018 г


Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:


/Г.Шарков /

Приложение № 5

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

В хил. лева

	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Вземания от свързани предприятия	70	168
Вземания от клиенти и доставчици	9080	8850
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(28)
Вземания от клиенти и доставчици нето	9080	8822
Съдебни и присъдени вземания	897	925
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(25)
Съдебни и присъдени вземания -нето	897	900
Вземания от предоставени търг. заеми	202	202
Данъци за възстановяване	635	417
Други краткосрочни вземания	342	327
Предплатени разходи	174	197
ОБЩО:	11400	11033

Дата на съставяне: 09.05.2018 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

Приложение № 6

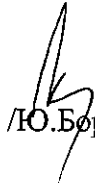
КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В ХИЛ. ЛЕВА

	ВИД валута	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Парични средства в брой	х.лв	79	50
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	13	88
от тях в лева	х.лв	12	63
във валута	х.лв	1	25
Депозити	х.лв	3	16
Парични еквиваленти	х.лв	2	27
ОБЩО:		97	181

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.


Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/В.Ралева/

Член на УС:


/Г.Шарков/

Приложение №7

КОНСОЛИДИРАНА 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:

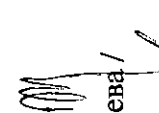
Наименование на акционера	брой акции	%
1. "Захар инвест" АД гр.Г.Оряховица	4 772 327	42.94
2. "Ритъм-4-Таня Бонева" ООД гр. Ст.Загора	2 838 960	25.55
3. "Георги Узунов-Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 842 784	25.58
4. Други юридически лица-12 бр.	159 951	1.44
5. Акционери от масова приватизация-1565 бр.	498 897	4.49
ОБЩО	11 112 919	100

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.


Съставил:

 /Лю.Борисова /

Изп. Директор:

 /В.Ралева /

Член на УС:

 /Г.Шарков /


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА РЕЗЕРВИ

в хил. лева


	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Резерв от преоценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1839	1839
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	2525	2525
ОБЩО:	6211	6211

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева/


Член на УС:

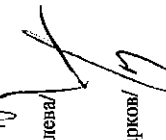


/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

№	Наименование	вид валута	Предназначение	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредит	Обезпечение	31.03.2018 г.		31.12.2017 г.			
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване			
								общо	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. дълг. част		
I. Банки													
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	02.08.2013	02.08.2018	2300	Ипотека и залог	276	276	441	441		
2.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.07.2020	7678	Залог на ДМА	4371	1282	3089	4738		
3.	СИБАНК ЕАД	BGN	Инвестиционен	25.09.2017	20.09.2022	2080	Залог на ДМА	553	594	553	553		
4.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.05.2016	30.08.2018	335	Залог на ДМА	73	73	116	116		
5.	СИБАНК ЕАД	BGN	Инвестиционен	25.09.2017	20.09.2022	1160	залог ДМА	360	145	332	360		
ОБЩО ОТ БАНКИ								5791	1776	4015	6208	2904	3304
II. Свързани лица													
1.	"РИТЪМ 4-ТЪ" 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.	"БСТ България" АД	BGN	дълг. финанс.			17079		17079	0	17079	17079	0	17079
ОБЩО ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА								19239	0	19239	19239	0	19239
ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ								25030	1776	23254	25447	2904	22543

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

СЪСТАВИЛ:  ЛЮ.БОРИКОВА /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  / В.РАЛЧЕВА /
ЧЛЕН НА УС:  Г.ШАРКОВ /

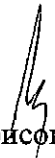
КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ

В хил.лева


	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	400	400

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:


/Г.Шарков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

№	Наименование	вид валут а	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	31.03.2018 г.		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		
							общо	общо				
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
3	Сожелиз България ЕООД	евро	151555013667	05.07.2015	05.06.2019	70 хил. евро	44	26	18	53	35	18
	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ						272	144	128	320	192	128

в хил. лв.

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

Ю. Борисова /

Изп. Директор:

/ В. Рацева /

Член на УС:

/ Г. Шарков /

Приложение № 12


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

в хил.лева


	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Задължения към свързани лица	8360	3608
Задължения към доставчици	13009	7520
Задължения за получени аванси	1016	435
Задължения към персонала за РЗ	57	66
Задължения към осигурители	291	274
Задължения за ДДС	619	299
Задължения данък печалба, задълж. към бюджета	11	6
Задължения за акцизи	830	597
ДДФЛ	138	131
Други краткосрочни задължения	1069	1167
Отложени доходи и финансираня	21	45
ОБЩО	25421	14148

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:

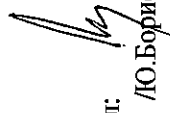

/Г.Шарков /

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ


№	Наименование	вид валута	Предназначеніе	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпеченіе	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
								31.03.2018 г.	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	SG Експресбанк АД	EUR	овърдрафт	27.06.2016	30.04.2018	1000000	Вземания от Клиенти	1953	996
4	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.04.2016	30.04.2018	6600000	Залог СМЦ	57	5249
5	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	12.11.2010	30.04.2018	2000000	Залог СМЦ	3814	3814
6	SG Експресбанк АД	EUR	оборотен	19.04.2016	31.03.2018	4000000	Залог СМЦ	397	4723
7	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	20.09.2017	20.09.2018	5000000	Ипотeka и залог на вземания	4999	5000
8	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	20.09.2017	20.09.2018	5000000	Ипотeka и залог на вземания	5000	4974
9	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	оборотен	04.10.2016	02.07.2018	5000000	Ипотeka и залог на ДМА	5000	5000
10	СИ БАНК ЕАД	BGN	оборотен	25.09.2017	31.03.2019	500000	Залог на ДМА	59	50
11	СИ БАНК ЕАД	BGN	оборотен	25.09.2017	30.09.2018	100000	Ипотeka на ДМА	27	4
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ								29122	37626

в хил. лева

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:  /Ю.Борисова /

Изп. Директор:  / В.Ралчева /

Член на УС:  / Г.Шарфов /

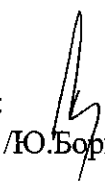
КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

В ХИЛ.ЛЕВА

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Продукция	13754	20616
Стоки	12104	11875
Услуги	399	563
Други	818	118
ОБЩО:	27075	33172

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова/

Изп. Директор:


/В.Ралева/

Член на УС:


/Г.Шарков/

Приложение №14


КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

в хил. лева


Наименование	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Приходи от финансиране на ДА	27	72
Други приходи от дейността	50	4
ОБЩО:	77	76

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/ В.Ралева/

Член на УС:


/ Г.Шарков/

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

В ХИЛ.ЛВ

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Увеличение/намаление на незавършено пр-во	185	64
в т.ч. на опаковки	8	38
в т.ч. на зах.изделия	175	27
в т.ч. на ремонтни услуги	2	(1)
Увеличение/намаление на запасите от ГП	839	(6306)
в т.ч. на зах.изделия	52	20
в т.ч. на спирт	534	318
в т.ч. на опаковки	76	23
в т.ч. на отливки	(29)	(16)
в т.ч. на захар	206	(6651)
ОБЩО:	1024	(6242)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ ПО СТОПАНСКИ НАЧИН**

В ХИЛ.ЛВ


	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Разходи за придобиване на активи по стоп.начин		
в т.ч. на разходи по стоки спирт		16
в т.ч. на разходи за разфасовка и опаковка на стоки захар и захарни изделия	338	342
ОБЩО:	338	358

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп. Директор:


/В.Ралева /

Член на УС:


/Г.Шарков/

Приложение №16

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

в хил. лева

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Разходи за основни материали и суровини	(7532)	(7868)
Разходи за горива и ел.енергия	(195)	(869)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(644)	(539)
Разходи за резервни части	(117)	(233)
Разходи за канцеларски материали	(9)	(12)
Разходи за рекламни материали	(75)	(51)
Разходи за вода	(45)	(18)
Разходи за работно облекло	(9)	(10)
Разход нач.акциз по ЗАДС	0	(23)
Други	(85)	(103)
ОБЩО:	(8711)	(9726)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

Приложение №17

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

	В хил.лева	
	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Разходи за наеми	(12)	(53)
Разходи за експлоатация на автомобили	(6)	(4)
Разходи за ремонт и поддържане	(62)	(122)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(21)	(12)
Разходи за маркетинг и реклама	(1046)	(644)
Разходи за данъци и такси	(32)	(59)
Разходи за застраховки	(82)	(54)
Разходи за абонаменти и такси	(110)	(166)
Разходи за консултантски и одиторски услуги	(7)	(6)
Разходи за правни и нотариални услуги	(5)	(6)
Разходи за охрана	(117)	(99)
Нает транспорт	(705)	(662)
Граждански договори,логистика,комисионни	(72)	(75)
Разходи за реализация	(17)	(471)
Други разходи	(73)	(27)
ОБЩО:	(2367)	(2460)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков/

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

в хил.лева

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Разходи за заплати на персонала	(2333)	(2308)
Разходи за социално осигуряване	(350)	(335)
Разходи за здравно осигуряване	(118)	(107)
Разходи за ваучери за храна	(106)	(112)
ОБЩО:	(2907)	(2862)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

Приложение №20

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ. ЛЕВА

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Разходи за командировки	(14)	(17)
Разходи за данъци върху разходите	(1)	(1)
Разходи за управление	(127)	(144)
Други	(4)	(73)
ОБЩО:	(146)	(235)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Палева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

в хил .лева

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Приходи от лихви по предоставени заеми	7	7
Положит.разлика от промяна на валутни курсове		73
Други приходи от финансови операции		1
Всичко финансови приходи:	7	81
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(153)	(144)
Разходи за лихви по банкови заеми	(211)	(223)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(2)	(3)
Разходи за банкови такси и комисионни	(42)	(57)
Отриц.разлика от промяна на валутни курсове	(3)	(4)
Финансови разходи нето:	(411)	(431)
ОБЩО:	(404)	(350)

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

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

в хил.лева

	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	971	576
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	11113	8335
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.09	0.07

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

Приложение №24

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА
ОТЛОЖЕНИ ДОХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ**

В ХИЛ.ЛВ


	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
Отложени доходи и финансиране	84	86

Дата на съставяне: 09.05.2018 г.

Съставил:


/Ю.Борисова /

Изп.Директор:


/ В.Ралева /

Член на УС:


/ Г.Шарков /