


ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

| | Земя | Сгради | Машини и оборудване | Съоръжения | Трансп. средства | Други ДМА | Активи в процес на изграждане | Биолог. активи | Вс. ДМА | хил.лева |
|-------------------------------|------|--------|---------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------|----------|
| Отчетна стойност | | | | | | | | | | |
| Салдо към 01.01.2017 г | 5638 | 15175 | 23756 | 27480 | 732 | 717 | 4484 | 35 | 78017 | |
| Придобити през периода | | | | | | | 1692 | | 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 | |
| Салдо към 01.01.2018 г | 5638 | 15235 | 25196 | 27724 | 779 | 752 | 4018 | 34 | 79376 | |
| Придобити през периода | | | | | | | 4028 | | 4028 | |
| Прехвърлени от група в група | | 31 | 4473 | 42 | (101) | 50 | (4596) | | 0 | |
| Отписани за периода | | | | (3) | | (1) | | | (105) | |
| Извършена преоценка | | | | | | | | | 0 | |
| Салдо към 30.09.2018 г | 5638 | 15266 | 29669 | 27763 | 678 | 801 | 3450 | 34 | 83299 | |
| Натрупаена 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 | | 460 | 1604 | 859 | 35 | 42 | | | 3000 | |
| Амортизация на отписаните | | | | (3) | (101) | | | | (104) | |
| Салдо към 30.09.2018 г | | 7297 | 18324 | 10397 | 583 | 665 | 0 | 0 | 37266 | |
| Балансова стойност | | | | | | | | | | |
| Към 01.01.2017 г | 5638 | 8950 | 8509 | 19071 | 135 | 122 | 4484 | 35 | 46944 | |
| Към 31.12.2017 г | 5638 | 8398 | 8476 | 18183 | 130 | 129 | 4018 | 34 | 45006 | |
| Салдо към 30.09.2018 г | 5638 | 7969 | 11345 | 17366 | 95 | 136 | 3450 | 34 | 46033 | |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борисова/ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралева/ЧЛЕН на УС:  /Г.Шарков/

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 | 2 | | 2 |
| Отписани за периода | | | |
| Салдо към 30.09.2018 г | 61 | 106 | 167 |
| | | | |
| 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 | 4 | 6 | 10 |
| Амортизация на отписаните | | | |
| Салдо към 30.09.2018 г | 48 | 96 | 144 |
| | | | |
| Балансова стойност | | | |
| Към 01.01.2017 г | 0 | 6 | 6 |
| Към 31.12.2017 г | 15 | 16 | 31 |
| Салдо към 30.09.2018 г | 13 | 10 | 23 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шарков/

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 01.01.2018 год. | 18605 | 6 | 18611 |
| Увеличение | | | |
| Намаление | | | |
| Салдо към 30.09.2018 г | 18605 | 6 | 18611 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ: 
/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/В.Ралева/
ЧЛЕН на УС: 
/Г.Шарков/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Материални запаси | | |
| Готова продукция | 2883 | 2012 |
| Обезценка готова продукция | | (1) |
| Нетна реализируема ст/ст готова продукция | 2883 | 2011 |
| Стоки за препродажба | 163 | 106 |
| Незавършено производство | 149 | 211 |
| Материали и суровини | 6774 | 13500 |
| Обезценка материали и суровини | | (151) |
| Нетна реализируема ст/ст материали и суровини | 6774 | 13349 |
| Предоставени аванси за материали | 900 | 846 |
| ОБЩО: | 10869 | 16523 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков /

Приложение 5


**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ


| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Вземания от свързани предприятия | 1172 | 165 |
| в т.ч. от група | 233 | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 3969 | 4335 |
| Обезценка вземания от клиенти и доставчици | | (28) |
| Вземания от клиенти и доставчици нето | 3969 | 4307 |
| Съдебни и присъдени вземания | 799 | 853 |
| Обезценка съдебни и присъдени вземания | | (25) |
| Съдебни и присъдени вземания нето | 799 | 828 |
| Вземания от предоставени търг. заеми | 205 | 202 |
| Данъци за възстановяване | 8 | 81 |
| Други краткосрочни вземания | 1927 | 279 |
| Предплатени разходи | 196 | 193 |
| ОБЩО: | 8276 | 6055 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

 /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

 /В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

 /Г.Шарков /


**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ


| | ВИД валута | 30.09.2018 | 31.12.2016 |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Парични средства в брой | х.лв | 10 | 12 |
| Парични средства безсрочни депозити | х.лв | 106 | 33 |
| от тях в лева | х.лв | 83 | 17 |
| във валута /евро/ | х.лв | 23 | 16 |
| Депозити | х.лв | 5 | 13 |
| Други парични еквиваленти | х.лв | | 27 |
| ОБЩО: | | 121 | 85 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

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 30.09.2018 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: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ**

| | В ХИЛ.ЛВ | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| Резерв от преценка на ДМА | 1847 | 1847 |
| Законови резерви, капитализирани от печалбата | 1112 | 834 |
| Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата | 2297 | 1634 |
| ОБЩО: | 5256 | 4315 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/


ЧЛЕН на УС:

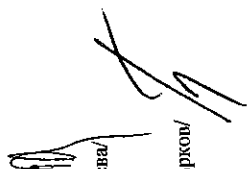
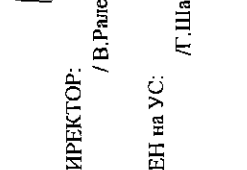

/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

| № | Наименование | вид валута | Предназначение | Дата на получаване | Дата на погасяване | Размер на кредит | Обезпечение | 30.09.2018 | | 31.12.2017 г. | |
|------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | Остатък за погасяване | | Остатък за погасяване | |
| | | | | | | | | общо | в т.ч. тек. част | общо | в т.ч. тек. част |
| в хил. лв. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Банки | BGN | Инвестиционен | 02.08.2013 | 02.08.2018 | 2300 | Ипотека и залог | 0 | 0 | 441 | 441 |
| 2. | ДСК ЕАД | BGN | Инвестиционен | 22.12.2015 | 25.02.2022 | 7676 | Залог на ДМА | 3825 | 736 | 4738 | 1649 |
| 3. | Райффайзенбанк България ЕАД | BGN | Инвестиционен | 25.09.2017 | 20.09.2022 | 2080 | Залог на ДМА | 1979 | 1385 | 553 | 553 |
| 4. | СИБАНК ЕАД | BGN | Инвестиционен | 13.05.2016 | 30.08.2018 | 335 | Залог на ДМА | 0 | 0 | 116 | 116 |
| | ДСК ЕАД | BGN | Инвестиционен | | | 12391 | | 5804 | 2121 | 3683 | 2759 |
| | ОБЩО ОТ БАНКИ | | | | | | | | | | |
| | Ц. Свързани лица | | | | | | | | | | |
| 1. | "РИТЪМ 4-ТЕ" ООД | BGN | дълг.финанс. | | | 1946 | | 0 | 0 | 1401 | 0 |
| 2. | "ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД | BGN | дълг.финанс. | | | 1750 | | 0 | 0 | 759 | 0 |
| 3. | "БСТ България" АД | BGN | дълг.финанс. | | | 17079 | | 411 | 0 | 17079 | 0 |
| | ОБЩО ОТ СВ.ЛИЦА | | | | | 20776 | | 411 | 0 | 19239 | 0 |
| | ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ | | | | | 33167 | | 6215 | 2121 | 4094 | 25087 |
| | ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| 1. | "РИТЪМ 4-ТЕ" ООД | BGN | Облигационен | 22.08.2018 | 22.08.2025 | 1401 | | 1401 | | | |
| 2. | "ТУ ФАРАДЕЙ" ЕООД | BGN | Облигационен | 22.08.2018 | 22.08.2025 | 759 | | 759 | | | |
| 3. | "БСТ България" АД | BGN | Облигационен | 22.08.2018 | 22.08.2025 | 16656 | | 16656 | | | |
| 4. | ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА | BGN | Облигационен | 22.08.2018 | 22.08.2025 | 13 | | 13 | | | |
| | ОБЩО ОБЛИГАЦ. ЗАЕМИ | | | | | 18829 | | 18829 | | 18829 | |
| | ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | | | 51996 | | 25044 | 2121 | 22923 | 2759 |
| | | | | | | | | | | | 22328 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралчева/
ЧЛЕН на УС:  /Л.Шариков/


АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Активи по отсрочени данъци/Данъчни временни разлики | 34 | 34 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

| № | Наименование | вид валу та | Договор № | Дата на получаване | Дата на погасяване | Размер на лиз. договор | 30.09.2018 | | | 31.12.2017 г. | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Остатък за погасяване | | | Остатък за погасяване | | |
| | | | | | | | общо | в т.ч. тек. част | в т.ч. дълг. част | общо | 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 | 33 | 11 | 22 | 65 | 43 | 22 |
| 2. | Сожелиз България ЕООД | евро | 151541414545 | 05.10.2015 | 05.09.2019 | 227 хил.евро | 116 | 28 | 88 | 202 | 114 | 88 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ | | | | | | | 149 | 39 | 110 | 267 | 157 | 110 |

в хил. лв.

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борисдова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:  /В.Ралчев /

ЧЛЕН НА УС:  /Л.Шарков /

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

| | В ХИЛ.ЛВ | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| Задължения към свързани лица | 8374 | 12488 |
| в т.ч. от група | 7959 | 11414 |
| в т.ч. извън група | 415 | 1074 |
| Задължения към доставчици | 6787 | 6738 |
| Задължения към персонала за РЗ | 33 | 50 |
| Задължения към осигурители | 176 | 167 |
| Задължения за акцизи | 758 | 595 |
| ДДФЛ | 86 | 84 |
| Задължения за ДДС | 273 | 278 |
| Други краткосрочни задължения | 1153 | 853 |
| Текущо финансиране | 5 | 44 |
| ОБЩО: | 17645 | 21297 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

| № | Наименование | вид валута | Предназна чение | Дата на получаване | Дата на погасяване | Размер на кредита във валута по дог. | Обезпечение | В хил. лева | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | 30.09.2018 | 31.12.2017 г. |
| 1 | SG Експресбанк АД | EUR | оборотен | 16.11.2010 | 30.06.2019 | 2000000 | Залог СМЦ | 3904 | 3904 |
| 2 | SG Експресбанк АД | EUR | оборотен | 15.11.2010 | 30.06.2019 | 2000000 | Залог СМЦ и взем.кленги | 3912 | 3912 |
| 3 | Банка ДСК ЕАД | BGN | оборотен | 20.09.2017 | 20.09.2018 | 5000000 | Ипотeka и залог на вземания | 4802 | 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 | 02.07.2019 | 5000000 | Ипотeka и залог на ДМА | 5000 | 5000 |
| 6 | СИ БАНК ЕАД | BGN | оборотен | 25.09.2017 | 31.03.2019 | 500000 | Залог на ДМА | 195 | 50 |
| ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | 22813 | 22840 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

/Г.Шаркова/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Приходи от продажби на: | | |
| Продукция | 34900 | 35777 |
| Стоки | 10697 | 10194 |
| Услуги | 649 | 900 |
| Други | 1081 | 420 |
| ОБЩО: | 47327 | 47291 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Приходи от финансиране на ДА и др. приходи | 93 | 215 |
| Други приходи свързани с дейността | 64 | 9 |
| ОБЩО: | 157 | 224 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

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

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Увеличение/намаление на незавършено пр-во: | 17 | 37 |
| в т.ч. за опаковки | 52 | 20 |
| в т.ч. за захарни изделия | (35) | 17 |
| Увеличение/намаление на запасите от ГП: | 832 | (477) |
| в т.ч. за захарни изделия | 16 | 129 |
| в т.ч. за спирт | 760 | (582) |
| в т.ч. за опаковки | 56 | (24) |
| ОБЩО: | 849 | (440) |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Разходи за основни материали и суровини | (17331) | (19874) |
| Разходи за горива и ел.енергия | (5013) | (4526) |
| Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли | (1290) | (1482) |
| Разходи за резервни части | (225) | (553) |
| Разходи за канцеларски материали | (14) | (26) |
| Разходи за вода | (211) | (204) |
| Разходи за работно облекло | (12) | (28) |
| Други разходи | (152) | (171) |
| ОБЩО: | (24248) | (26864) |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

| | В ХИЛ.ЛВ | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| Разходи за наеми | (98) | (144) |
| Разходи за експлоатация на автомобили | (16) | (5) |
| Разходи за ремонт и поддържане | (180) | (68) |
| Разходи за пощенски и телефонни услуги | (25) | (27) |
| Разходи за маркетинг и реклама | (383) | (621) |
| Разходи за данъци и такси | (90) | (196) |
| Разходи за застраховки | (135) | (97) |
| Разходи за абонаменти и такси | (335) | (370) |
| Разходи за консулт. и одит услуги, обуч. | (3) | (13) |
| Разходи за нотар. и куриерски услуги | (15) | (21) |
| Разходи за охрана | (393) | (364) |
| Нает транспорт | (1409) | (1012) |
| Гражд. договори, логистика | (36) | (49) |
| Други разходи | (382) | (86) |
| ОБЩО: | (3500) | (3073) |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

| | В ХИЛ.ЛВ | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| Разходи за заплати на персонала | (4368) | (4278) |
| Разходи за социално осигуряване | (624) | (581) |
| Разходи за здравно осигуряване | (214) | (206) |
| Разходи за ваучери за храна | (178) | (187) |
| ОБЩО: | (5384) | (5252) |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Разходи за командировки | (17) | (13) |
| Разходи за управление | (412) | (347) |
| Други | (143) | (78) |
| ОБЩО: | (572) | (438) |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

В хил .лева

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|---------------|---------------|
| Приходи от лихви по предоставени заеми | 34 | 30 |
| Приходи от участия | | 4089 |
| Всичко финансови приходи: | 34 | 4119 |
| Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица | (618) | (540) |
| Разходи за лихви по банкови заеми | (306) | (509) |
| Разходи за лихви по договори за финансов лизинг | (5) | (8) |
| Разходи за банкови такси и комисионни | (139) | (125) |
| Отриц.разлика от промяна на валутни курсове | (3) | (2) |
| Финансови разходи нето: | (1071) | (1184) |
| ОБЩО: | (1037) | 2935 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /


Член на УС:

/Г.Шарков /


ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

| | В ХИЛ.ЛВ | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева | 268 | 1780 |
| Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки | 11113 | 11113 |
| Нетна печалба за разпределение на една акция в лева | 0.02 | 0.16 |

Дата на съставяне: 24.10.2018 г

СЪСТАВИЛ: 
/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС: 
/Г.Шарков/