

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 переоценка								(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							4216		4216	
Прехвърлени от група в група		2616	4680	390		85	(7771)		0	
Отписани за периода				(122)					(122)	
Извършена переоценка									0	
Салдо към 31.12.2018 г	5638	17851	29876	27992	779	837	463	34	83470	
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 01.01.2018 г		6837	16720	9541	649	623	0	0	34370	
Амортизация за периода		614	2213	1145	46	55			4073	
Амортизация на отписаните									0	
Салдо към 31.12.2018 г		7451	18933	10686	695	678	0	0	38443	
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 31.12.2018 г	5638	10400	10943	17306	84	159	463	34	45027	

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

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			
Салдо към 01.01.2018 г	59	106	165
Придобити през периода	6		6
Отписани за периода			
Салдо към 31.12.2018 г	65	106	171
Нагрупана 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			
Салдо към 01.01.2018 г	44	90	134
Амортизация за периода	5	8	13
Амортизация на отписаните			
Салдо към 31.12.2018 г	49	98	147
Балансова стойност			
Към 01.01.2017 г	0	6	6
Към 31.12.2017 г	15	16	31
Салдо към 31.12.2018 г	16	8	24

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

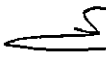
ЧЛЕН на УС:

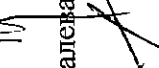

/Г.Шарков/

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 31.12.2018 г	18605	6	18611	

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

 /Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

 /В.Ралчева/
 ЧЛЕН на УС:

 /Г.Шарфов/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**

ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Материални запаси		
Готова продукция	1994	2012
Обезценка готова продукция		(1)
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	1994	2011
Стоки за препродажба	137	106
Незавършено производство	155	211
Материали и суровини	10503	13500
Обезценка материали и суровини	(2)	(151)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	10501	13349
Предоставени аванси за материали	95	846
ОБЩО:	12882	16523

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков /

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Вземания от свързани предприятия	452	165
в т.ч. от група	366	
Вземания от клиенти и доставчици	4019	4335
Обезценка вземания от клиенти и доставчици		(28)
Вземания от клиенти и доставчици нето	4024	4307
Съдебни и присъдени вземания	875	853
Обезценка съдебни и присъдени вземания		(25)
Съдебни и присъдени вземания нето	875	828
Вземания от предоставени търг. заеми	205	202
Данъци за възстановяване		81
Други краткосрочни вземания	793	279
Предплатени разходи	197	193
ОБЩО:	6546	6055

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков /

**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	ВИД валута	31.12.2018	31.12.2016
Парични средства в брой	х.лв	12	12
Парични средства безсрочни депозити	х.лв	19	33
от тях в лева	х.лв	18	17
във валута /евро/	х.лв	1	16
Депозити	х.лв	2	13
Други парични еквиваленти	х.лв		27
ОБЩО:		33	85

Дата на съставяне: 25.01.2019 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 31.12.2018 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: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2018	31.12.2017
Резерв от преоценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1112	834
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	2297	1634
ОБЩО:	5256	4315

Дата на съставяне: 25.01.2019 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	31.12.2018		31.12.2017 г.	
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване	
								общо	в т.ч. тек. част	общо	в т.ч. дълг. част
I. Банки											
1.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	02.08.2013	02.08.2018	2300	Ипотека и залог	0	0	441	441
2.	Раифайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.02.2022	7676	Залог на ДМА	3552	1093	2459	4738
3.	СИБАНК ЕАД	BGN	Инвестиционен	25.09.2017	20.09.2022	2080	Залог на ДМА	742	181	561	553
4.	ДСК ЕАД	BGN	Инвестиционен	13.05.2016	30.08.2018	335	Залог на ДМА	0	0	116	116
	ОБЩО ОТ БАНКИ					12391		4294	1274	3020	5848
II. Свързани лица											
1.	"РИТЕМ 4-ТЕ" ООД	BGN	дълг.финанс.			1946		0	0	1401	0
2.	"ГУ ФАРАДЕЙ" ЕООД	BGN	дълг.финанс.			1750		0	0	759	759
3.	"ВСТ България" АД	BGN	дълг.финанс.			17079		411	0	411	17079
	ОБЩО ОТ СВЪРЗАНИ					20776		411	0	411	19239
	ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ					33167		4705	1274	3431	25087
ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ											
	с/ISIN BG2100009187		Облигационен	22.08.2018	22.08.2025	18829		18829		18829	
	ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ					51996		23534	1274	22260	25087
										2759	22328

в хил. лв.

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ :
/Ю.Борисова/

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


АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

В ХИЛ.ЛВ


	31.12.2018	31.12.2017
Активи по отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	34	34

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шаров/

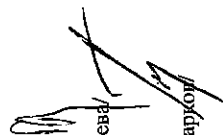
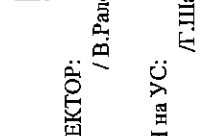
СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

№	Наименование	вид валу та	Договор №	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на лиз. договор	31.12.2018		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	22	22	65	43	22	
2.	Сожелиз България ЕООД	евро	151541414545	05.10.2015	05.09.2019	227 хил.евро	88	88	202	114	88	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ							110	110	0	267	157	110

в хил. лв.

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:  /Ю.Борјасева /


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

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2018	31.12.2017
Задължения към свързани лица	9701	12488
в т.ч. от група	9094	11414
в т.ч. извън група	607	1074
Задължения към доставчици	7993	6738
Задължения към персонала за РЗ	88	50
Задължения към осигурители	148	167
Задължения за акцизи	504	595
ДДФЛ	76	84
Задължения за ДДС	413	278
Други краткосрочни задължения	787	853
Текущо финансиране	3	44
ОБЩО:	19713	21297

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

в хил. лева

№	Наименование	вид валута	Предназначене	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпечение	31.12.2018	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.кlientи	3912	3912
3	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	20.09.2017	20.09.2019	5000000	Ипотeka и залог на вземания	4460	5000
4	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	20.09.2017	20.09.2019	5000000	Ипотeka и залог на вземания	4753	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							22224	22840

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН НА УС:

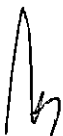

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от продажби на:		
Продукция	49765	48056
Стоки	11542	14364
Услуги	936	1149
Други	1430	837
ОБЩО:	63673	64406

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

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

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ****В ХИЛ.ЛВ**

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	129	281
Други приходи свързани с дейността	69	55
ОБЩО:	198	336

Дата на съставяне: 25.01.2019 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	
	31.12.2018	31.12.2017
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	7	65
в т.ч. за опаковки	6	39
в т.ч. за захарни изделия	1	26
Увеличение/намаление на запасите от ГП:	(5)	279
в т.ч. за захарни изделия	176	(49)
в т.ч. за спирт	(180)	321
в т.ч. за опаковки	(1)	7
ОБЩО:	2	344

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за основни материали и суровини	(24085)	(27126)
Разходи за горива и ел.енергия	(6865)	(5983)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1800)	(1904)
Разходи за резервни части	(398)	(626)
Разходи за канцеларски материали	(23)	(29)
Разходи за вода	(272)	(244)
Разходи за работно облекло	(20)	(53)
Други разходи	(205)	(218)
ОБЩО:	(33668)	(36183)

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за наеми	(343)	(164)
Разходи за експлоатация на автомобили	(21)	(22)
Разходи за ремонт и поддържане	(262)	(212)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(32)	(35)
Разходи за маркетинг и реклама	(790)	(872)
Разходи за данъци и такси	(116)	(121)
Разходи за застраховки	(346)	(287)
Разходи за абонаменти и такси	(449)	(706)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.	(27)	(21)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(20)	(37)
Разходи за охрана	(528)	(439)
Нает транспорт	(1817)	(1357)
Гражд. договори, логистика	(47)	(73)
Други разходи	(230)	(98)
ОБЩО:	(5028)	(4444)

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

	В ХИЛ.ЛВ	
	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за заплати на персонала	(5953)	(5747)
Разходи за социално осигуряване	(848)	(777)
Разходи за здравно осигуряване	(290)	(277)
Разходи за ваучери за храна	(235)	(247)
ОБЩО:	(7326)	(7048)

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №19


РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА

В ХИЛ.ЛВ


	31.12.2018	31.12.2017
Начислена обезценка на материални запаси	(2)	(152)
Начислена обезценка на вземания	0	(53)
ОБЩО:	(2)	(205)

Дата на съставяне: 06.03.2018 г

СЪСТАВИЛ:


/Ю.Борисова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за командировки	(24)	(29)
Разходи за данъци върху разходите	(9)	(8)
Разходи за управление	(539)	(478)
Разходи за текущ трудов стаж и лихви актюерски оценки		(52)
Други	(359)	(391)
ОБЩО:	(931)	(958)

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

в хил .лева

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от лихви по предоставени заеми	37	35
Други приходи от финансови операции	100	
Приходи от участия		4089
Полож.разлика от промяна на валутни курсове	1	
Всичко финансови приходи:	138	4124
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(469)	(718)
Разходи за лихви по банкови заеми	(618)	(653)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(6)	(11)
Разходи за банкови такси и комисионни	(273)	(165)
Отриц.разлика от промяна на валутни курсове	(4)	(3)
Финансови разходи нето:	(1370)	(1550)
ОБЩО:	(1232)	2574

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

Съставил:

/Ю.Борисова /

Изп.Директор:

/В.Ралева /

Член на УС:

/Г.Шарков /

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ

В ХИЛ.ЛВ

	31.12.2018	31.12.2017
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	(437)	866
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	11113	11113
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	(0.04)	0.08

Дата на съставяне: 25.01.2019 г

СЪСТАВИЛ:

/Ю.Борисова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/