

ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Трансп. средства	Други ДМА	Активи в		Биолог. Вс. ДМА	Хил.лева
							процес на изграждане	активи		
Очетна стойност										
Салдо към 01.01.2020 г	5636	17871	30301	28007	767	861	571	383	84397	
Придобити през периода							5337		5337	
Прехвърлени от група в група		198	1728	150	116	15	(2207)		0	
Отписани за периода		(31)	(3550)	(461)	(73)	(98)			(4213)	
Извършена преоценка				(81)					(81)	
Салдо към 31.12.2020 г	5636	18038	28479	27615	810	778	3701	383	85440	
Салдо към 01.01.2021 г	5636	18038	28479	27615	810	778	3701	383	85440	
Придобити през периода							2256		2256	
Прехвърлени от група в група		27	279	(20)	42	2	(350)		0	
Отписани за периода	(9)		(53)		(42)	(6)			(130)	
Извършена преоценка									0	
Салдо към 30.09.2021 г	5627	18065	28705	27595	810	774	5607	383	87566	
Нагрупана амортизация										
Салдо към 01.01.2020 г		8144	21213	11824	678	730	0	0	42589	
Амортизация за периода		683	2165	1136	37	43			4064	
Амортизация на отписаните		(31)	(3481)	(303)	(66)	(82)			(3963)	
Салдо към 31.12.2020 г		8796	19897	12657	649	691	0	0	42690	
Салдо към 01.01.2021 г		8796	19897	12657	649	691	0	0	42690	
Амортизация за периода		500	1686	843	36	26			3091	
Амортизация на отписаните			(53)	(20)	(42)	(6)			(121)	
Салдо към 30.09.2021 г		9296	21530	13480	643	711	0	0	45660	
Балансова стойност										
Към 01.01.2020 г	5636	9727	9088	16183	89	131	571	383	41808	
Към 31.12.2020 г	5636	9242	8582	14958	161	87	3701	383	42750	
Салдо към 30.09.2021 г	5627	8769	7175	14115	167	63	5607	383	41906	

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ст. Синигрова/

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 01.01.2020 г	65	106	171
Придобити през периода	0	0	0
Отписани за периода	0	(7)	(7)
Салдо към 31.12.2020 г	65	99	164
Салдо към 01.01.2021 г			
Салдо към 01.01.2021 г	65	99	164
Придобити през периода	0	0	0
Отписани за периода	0	0	0
Салдо към 30.09.2021 г	65	99	164
Натрупана амортизация			
Салдо към 01.01.2020 г	55	106	161
Амортизация за периода	5	0	5
Амортизация на отписаните	0	(7)	(7)
Салдо към 31.12.2020 г	60	99	159
Салдо към 01.01.2021 г			
Салдо към 01.01.2021 г	60	99	159
Амортизация за периода	3	0	3
Амортизация на отписаните	0	0	0
Салдо към 30.09.2021 г	63	99	162
Балансова стойност			
Към 01.01.2020 г	10	0	10
Към 31.12.2020 г	5	0	5
Салдо към 30.09.2021 г	2	0	2

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

СЪСТАВИЛ:

/Ст. Синигерова/

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 01.01.2020 год.	18605	6	18611	
Увеличение	0	0	0	
Намаление	0	0	0	
Салдо към 31.12.2020 г	18605	6	18611	
Салдо към 01.01.2021 год.	18605	6	18611	
Увеличение	0	0	0	
Намаление	0	0	0	
Салдо към 30.09.2021 г	18605	6	18611	


Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

СЪСТАВИЛ: 
/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В. Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г. Шарков/

**СПРАВКА
ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**


	ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	31.12.2020
Материални запаси		
Готова продукция	2111	1108
Обезценка готова продукция	0	(17)
Нетна реализируема ст/ст готова продукция	2111	1091
Стоки за препродажба	18	243
Материали и суровини	6277	11919
Обезценка материали и суровини	0	(150)
Нетна реализируема ст/ст материали и суровини	6277	11769
Предоставени аванси за материали	740	69
ОБЩО:	9146	13172

Дата на съставяне: 22.10.2021


СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

Приложение 5

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	31.12.2020
Вземания от свързани предприятия	1203	90
в т.ч. от група	1203	89
Вземания от клиенти и доставчици	4349	4062
Обезценка вземания от клиенти и доставчици	0	0
Вземания от клиенти и доставчици нето	4349	4062
Съдебни и присъдени вземания	283	286
Обезценка съдебни и присъдени вземания	0	0
Съдебни и присъдени вземания нето	283	286
Вземания от предоставени търг. заеми	0	0
Данъци за възстановяване	432	6
в т.ч. от разчети с бюджета	0	0
в т.ч. корп.данък за възстановяване	432	6
Други краткосрочни вземания	205	376
Предплатени разходи	139	127
ОБЩО:	6611	4947

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова /

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева /

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков /

**СПРАВКА ЗА
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

В ХИЛ.ЛВ

	вид валута	30.9.2021	31.12.2020
Парични средства в брой	хил. лв.	2	2
Парични средства безсрочни депозити	хил. лв.	49	3
от тях в лева	хил. лв.	6	2
във валута /евро/	хил. лв.	43	1
Депозити	хил. лв.	5	6
Други парични еквиваленти	хил. лв.	0	0
ОБЩО:		56	11

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

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 30.09.2021 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-ТБ" ООД гр. Ст.Загора	2 838 960	25.55%
3. "ГУ - Фарадей" ЕООД гр. Стара Загора	2 842 784	25.58%

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
РЕЗЕРВИ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	31.12.2020
Резерв от преценка на ДМА	1847	1847
Законови резерви, капитализирани от печалбата	1112	1112
Допълнителни резерви, капитализирани от печалбата	6134	2864
ОБЩО:	9093	5823

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

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 кредита	Обезпечение	30.9.2021		31.12.2020		
								Остатък за погасяване		Остатък за погасяване		
								в т.ч. тек.	в т.ч. дълг. част	в т.ч. тек.	в т.ч. дълг. част	
I. Банки												
1.	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	Инвестиционен	22.12.2015	25.2.2022	7676	Залог на ДМА	546	274	1366	1092	274
2.	ОББ АД	BGN	Инвестиционен	25.9.2017	20.9.2022	2080	Залог на ДМА	140	81	321	240	81
3.	ОББ АД	BGN	Инвестиционен	18.3.2020	16.3.2030	4240	Залог на ДМА	3910	3910	3480	0	3480
	ОБЩО ОТ БАНКИ					13996		4596	4265	5167	1332	3835
II. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ												
1.	с ISIN BG2100009187		Облигационен	22.8.2018	22.8.2025	18829		18829	0	18829	18829	18829
	ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕЖЕНИЯ					32825		23425	23094	23996	1332	22664

В ХИЛ. ЛВ.

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ :
/Ст. Синигерова/


ИЗП. ДИРЕКТОР:
/В. Ралева/


ЧЛЕН на УС:
/Г. Шарков/


АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	31.12.2020
Активи по отсрочени данъци/Данъчни временни разлики	300	97
ОБЩО:	300	97

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ: 
/Ст. Синигерова/

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	30.9.2021			31.12.2020		
							Остатък за погасяване			Остатък за погасяване		
							общо	в т.ч. част	в т.ч. дълг. част	общо	в т.ч. част	в т.ч. дълг. част
1.	Райфайзен Лизинг България ЕООД	евро	033650-RF-001	28.3.2019	28.3.2024	170 хил.евро	181	14	167	231	64	167
2.	Райфайзен Лизинг България ЕООД	евро	033650-RF-005	2.2.2021	1.2.2025	33 хил.евро	56	4	52	0	0	0
3.	Райфайзен Лизинг България ЕООД	евро	033650-RF-006	26.2.2021	25.2.2025	18 хил.евро	31	2	29	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЗ. ЗАЕМИ							268	20	248	231	64	167

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:

/Ст. Сингерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	31.12.2020
Задължения към свързани лица	1655	10234
в т.ч. от група	296	9826
в т.ч. извън група	1359	408
Задължения към доставчици	3551	3736
Задължения към персонала за РЗ	516	541
Задължения към осигурители	183	184
Задължения за акцизи	775	810
ДДФЛ	103	109
Задължения за ДДС	328	559
Други разчети с бюджета и ведомства	10	4
Други краткосрочни задължения	960	525
ОБЩО:	8081	16702

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

в хил. лева									
№	Наименование	вид валута	Предназначенie	Дата на получаване	Дата на погасяване	Размер на кредита във валута по дог.	Обезпечение	30.9.2021	31.12.2020
1	Банка ДСК ЕАД	EUR	оборотен	15.11.2010	31.10.2021	2000000	Залог СМЦ и взем.клиенти	3912	1956
2	Банка ДСК ЕАД	BGN	оборотен	20.9.2017	31.10.2021	5000000	Ипотeka и залог на вземания	2000	3000
3	Банка ДСК ЕАД	BGN	овърдрафт	20.9.2017	31.10.2021	5000000	Ипотeka и залог на вземания	3979	4909
4	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	оборотен	4.10.2016	31.7.2022	5000000	Ипотeka и залог на ДМА	3736	3975
5	ОББ АД	BGN	оборотен	1.4.2020	16.9.2021	800000	Залог на ДМА	0	553
6	Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	овърдрафт	7.6.2021	29.5.2022	4000000	Залог СМЦ	2389	0
7	Банка ДСК ЕАД	BGN	факторинг	15.3.2018	31.10.2021	900000	Залог на вземния	57	798
8	ОББ АД	BGN	овърдрафт	17.9.2021	17.9.2022	5000000	Залог на ДМА	5000	0
	ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ							21073	15191

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:
/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2021	30.9.2020
Приходи от продажби на:		
Продукция	42066	46124
Стоки	4183	3988
Услуги	776	828
Други	555	577
ОБЩО:	47580	51517

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:

/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ДОХОДИ**

В ХИЛ.ЛВ


	30.9.2021	30.9.2020
Приходи от финансиране на ДА и др. приходи	445	138
Други приходи свързани с дейността	121	113
ОБЩО:	566	251

Дата на съставяне: 22.10.2021

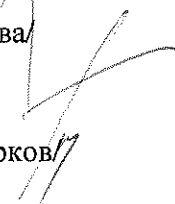
СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шарков/

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

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	30.9.2020
Увеличение/намаление на незавършено пр-во:	0	(85)
в т.ч. за опаковки	0	15
в т.ч. за захарни изделия	0	(100)
Увеличение/намаление на запасите от ГП:	1120	(736)
в т.ч. за захарни изделия	239	32
в т.ч. за спирт	942	(751)
в т.ч. за опаковки	(61)	(17)
ОБЩО:	1120	(821)

Дата на съставяне: 22.10.2021

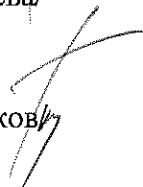
СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2021	30.9.2020
Разходи за основни материали и суровини	(20951)	(18311)
Разходи за горива и ел.енергия	(5736)	(5070)
Разходи за допълнит.и спомагателни м-ли	(1196)	(1681)
Разходи за резервни части	(391)	(210)
Разходи за канцеларски материали	(24)	(24)
Разходи за вода	(162)	(209)
Разходи за работно облекло	(9)	(15)
Други разходи	(42)	(79)
ОБЩО:	(28511)	(25599)

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:

/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:

/Г.Шарков/

Приложение №17

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ**

В ХИЛ.ЛВ

	30.9.2021	30.9.2020
Разходи за наеми	(180)	(115)
Разходи за експлоатация на автомобили	(5)	(9)
Разходи за ремонт и поддържане	(223)	(265)
Разходи за пощенски и телефонни услуги	(22)	(23)
Разходи за маркетинг и реклама	(849)	(583)
Разходи за данъци и такси	(140)	(116)
Разходи за застраховки	(85)	(87)
Разходи за абонаменти и такси	(459)	(428)
Разходи за консулт. и одит услуги, обуч.	(60)	(5)
Разходи за нотар. и куриерски услуги	(53)	(10)
Разходи за охрана	(383)	(388)
Нает транспорт	(1229)	(1289)
Гражд. договори, логистика	(43)	(70)
Други разходи	(99)	(303)
ОБЩО:	(3830)	(3691)

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

Приложение №18

**СПРАВКА ЗА
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА**

В ХИЛ.ЛВ


	30.9.2021	30.9.2020
Разходи за заплати на персонала	(5654)	(5792)
Разходи за социално осигуряване	(690)	(735)
Разходи за здравно осигуряване	(238)	(252)
Разходи за ваучери за храна	(248)	(170)
ОБЩО:	(6830)	(6949)

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:



/Г.Шарков/

**СПРАВКА ЗА
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**

	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	30.9.2020
Разходи за командировки	(1)	(5)
Разходи за дарения	(13)	(30)
Други	(84)	(502)
ОБЩО:	(98)	(537)

Дата на съставяне: 22.10.2021


СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/

**СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

в хил .лева

	30.9.2021	30.9.2020
Приходи от лихви по предоставени заеми	20	7
Други приходи от финансови операции	1	0
Полож.разлика от промяна на валутни курсове	1	3
Всичко финансови приходи:	22	10
Разходи за лихви по предоставени заеми на св.лица	(40)	(45)
Разходи за лихви по банков заеми	(325)	(287)
Разходи за лихви по договори за финансов лизинг	(4)	(4)
Разходи за лихви облигационен заем	(423)	(423)
Разходи за банков такси и комисионни	(98)	(111)
Отриц.разлика от промяна на валутни курсове	(4)	(2)
Финансови разходи него:	(894)	(872)
ОБЩО:	(872)	(862)

Дата на съставяне: 22.10.2021

Съставил:

/Ст. Синигерова/

Изп.Директор:

/В.Ралева/

Член на УС:

/Г.Шарков

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНА АКЦИЯ


	В ХИЛ.ЛВ	
	30.9.2021	30.9.2020
Печалба за разпределение , установена по отчета за всеобхватните приходи и разходи в хил.лева	2182	6103
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил.бройки	11113	11113
Нетна печалба за разпределение на една акция в лева	0.20	0.55

Дата на съставяне: 22.10.2021

СЪСТАВИЛ:


/Ст. Синигерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/В.Ралева/

ЧЛЕН на УС:


/Г.Шарков/