

## **Междинен доклад**

**за дейността на “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД**

**към 30 юни 2008 г.**

**консолидиран**

### **1. Данни за емитента.**

Към 30.06.2008 г. “Слънчев ден” АД е търговско дружество, вписано във Регистъра за търговски дружества от Варненският Окръжен съд с решение № 423/15.03.2002 г. под №41, том 249, стр.162 по ф.д.№ 423/2002г., ЕФН 0302004232 със седалище гр.Варна и адрес на управление к.к. “Св. Константин”, електронен адрес [ggergov@sunnydaybg.com](mailto:ggergov@sunnydaybg.com), електронна страница в Интернет [www.sunnydaybg.com](http://www.sunnydaybg.com) и телефон за връзка 052/361917.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от **Съвет на директорите** в състав:

- **Цветомир Георгиев Гергов**, ЕГН 7901104448, гр.Пловдив, ул. ”Полк.Сава Муткуров” № 47 ет.6;
- **Тодор Георгиев Гергов**, ЕГН 7607074400, гр.Пловдив, ул “Иван Радославов” № 13;
- **Ташонка Атанасова Иванова**, ЕГН 5104214370, с. Манолско Конаре, ул.13-та 12.
- **“Съни Тур” ЕООД** чрез представител **Георги Тодоров Гергов**, ЕГН 5612124380, гр.Пловдив, ул ”Цар Ивайло” № 16

“Слънчев ден” АД се представлява от **“Съни Тур” ЕООД** чрез представител **Георги Тодоров Гергов**

**Предмет на дейност:** сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност /след лиценз/, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, развлекателни игри /след съответното разрешение/, търговия.

## 2. Капитал и акции

Капиталът на дружеството е в размер на 11 326 296 /единадесет милиона триста двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и шест/ лева, разпределен в 11 326 296 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Увеличението и намалението на капитала, докато Дружеството е публично, става при спазване на ЗППЦК. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Решенията на ОС за увеличаване или намаляване на капитала се приемат с мнозинство 3/4 от съдебно регистрирания капитал. Прехвърлянето на поименните акции се извършва по реда на Закона и се вписва в книгата на акционерите при Централния Депозитар.

## 3. Дългосрочни инвестиции.

	30.06.2008	31.12.2007
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ЗПАД "България" –0,08 % от капитала	2	2
"Пълдин Туринвест" АД- 1,66 % от капитала	2 825	2 825
"Търговски дом" АД – 38,46 % от капитала	9 780	9 780
<b>Общо:</b>	<b>28 607</b>	<b>12 607</b>

### Дъщерни дружества

Дъщерните дружества в Групата към 30 юни 2008 год. са както следва:

<b>Дъщерни дружества (град; дейност)</b>	<b>Притежаван дял в % (30.06.2008)</b>
--	--

“Пътища” АД-гр.Пловдив пътностроителна дейност	75,715
---	--------

Към 30.06.2008 год. Дружеството притежава обикновенни акции в следните дъщерни дружества:

<b>Дъщерни дружества</b>	<b>Размер на инвест. хил.лв.</b>	<b>Притежаван дял %</b>
“Цинкови покрития” АД	25	50
“Пътна и стр. лаборатория” ЕООД	5	100
“Кариери Хеброс” АД	25	50

#### 4. Основни финансово икономически резултати.

##### ◆ Приходи от дейността /нетни приходи от продажби/

<b>Нетни приходи от продажба на:</b>	<b>към 30.06.2008</b>	
	<b>хил.лв</b>	<b>отн. тегло %</b>
▪ п-ди от продукция	6 317	46
▪ п-ди от стоки	1 294	10
▪ п-ди от услуги	5 651	41
▪ други приходи	440	3
<b>Общо приходи</b>	<b>13 702</b>	<b>100</b>

## ◆ Разходи за дейността

Раздели	към 30.06.2008	
	хил.лв	отн. тегло %
<b>Разходи по икон.елем.</b>	<b>12 034</b>	<b>86</b>
▪ р-ди за материали	5 685	
▪ р-ди за външ.услуги	1 975	
▪ р-ди за амортизации	1 740	
▪ р-ди за възнагражд.	2 026	
▪ р-ди за осигуровки	421	
▪ бал.с/ст прод.активи	658	
▪ изм.запасите и незавършено п-во	-1 435	
▪ други разходи	964	
<b>Финансови разходи</b>	<b>1 965</b>	<b>14</b>
▪ разходи за лихви	1 759	
▪ отр.р/ки вал.курсове	8	
▪ други фин. разходи	198	
<b>Общо р/ди за дейността</b>	<b>13 999</b>	<b>100</b>

Консолидираният финансовият резултат на “Слънчев ден” АД към 30 юни 2008 год. в отчета за доходите е загуба в размер на 267 хил. лв. и печалба за малцинствено участие 1 233 хил.лв.

### 5. Важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата годината

През второ тримесечие на 2008 год. няма настъпили промени,сделки и събития, които да оказват значимо влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

### 6. Фактори на финансовия риск

Рисковете,които влияят върху дейността на “Слънчев ден” АД могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

### **6.1 Систематичен риск**

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозираят вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мерки за намаляване на негативното му влияние.

#### **6.1.1. Ценови риск**

Ценовият риск е резултат от вероятността, пазарите на ценни книжа да повлияят върху доходността на инвестиционните активи по начин различен от очакванията.

#### **6.1.2. Лихвен риск**

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на “Слънчев ден” АД.

#### **6.1.3. Инфлационен риск**

Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактическата инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на дружеството.

#### **6.1.4. Риск, свързан със задълженията към бюджета**

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета, оказват влияние върху размера на разходите, съответно нетния финансов резултат и финансов ресурс на “Слънчев ден” АД. Прогнозирането и планирането на паричните потоци позволяват при настъпване на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране на разходните потоци.

### **6.2 Несистематичен(специфичен) риск**

Несистематичният риск обхваща всички специфични за “Слънчев ден” АД фактори, които въздействат върху дейността му. Той е различен в зависимост от сферата на дейността на компанията и включва:

#### **6.2.1. Инвестиционен риск**

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Намаляването на този риск се постига чрез влягане на капитала в търговски

дружества от различни отрасли, както и оптималното съчетание на дългосрочни и краткосрочни инвестиции.

### **6.2.2. Секторен риск**

Това е рискът да се инвестира в търговски дружества от даден отрасъл. Един от основните принципи на управление е ротация на секторите, при който ресурсите се преместват към сектора, в който се смята, че ще има по голяма възвращаемост.

### **6.2.3. Финансов риск**

Този риск е свързан с вероятността от настъпване на евентуални финансови проблеми като неплащане на задължения, трудно събираеми вземания, високи постянни разходи и други. За “Слънчев ден” АД този риск системно се анализира с цел взимане на навременни мерки в зависимост от конкретната ситуация.

## **7. Допълнителна информация**

**7.1. Информация за промени в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовият резултат и собствения капитал на емитента.**

За периода на второ тримесечие на 2008 год. няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

### **7.2. Информация за икономическата група на емитента**

Емитентът не участва в икономическа група.

**7.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента**

7.3.1. За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството

7.3.2. Информация за настъпили промени в дългосрочните инвестиции на Дружеството

През второ тримесечие на 2008 год. дъщерното дружество “Пътища” АД е придобило 50 % от капитала на “Кариери Хеброс” АД.

7.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности.

**7.4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които**

**ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най малко за следващото тримесечие**

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущото тримесечие.

**7.5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период**

№	Акционер	ЕГН/ЕИН	бр.акции	% от капитал а
1.	Съни Тур ЕООД	121635623	6229494	55,00
2.	Цветомир Георгиев Гергов	7901104448	2309136	20,39
3.	Тодор Георгиев Гергов	7607074400	2265264	20,00

\*Представената информация е към 30.06.2008 год.

**8.6. Данни за акциите, притежавани, от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно**

№	Акционер	ЕГН/ЕИН	бр.акции	% от капитал а
1.	Съни Тур ЕООД	121635623	6229494	55,00
2.	Цветомир Георгиев Гергов	7901104448	2309136	20,39
3.	Тодор Георгиев Гергов	7607074400	2265264	20,00

\*Представената информация е към 30.06.2008 год.

**7.7. Към 30.06.2008 год. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най малко 10 на сто от собствения капитал.**

**7.8.** През второ тримесечие дъщерното Дружество “Пътища” АД има сключени следните договори за финансиране:

<b>тип договор</b>	<b>банка</b>	<b>договорен р-р</b>	<b>усвоен р-р</b>	<b>обезпечение</b>	<b>краен срок</b>
оборотен кредит	“Пиреос България” АД	3 000 000 EUR	2 080 000 EUR	залог за вземания	30.07.2008
факторинг	Уни Кредит Факторинг ЕАД	713 873 лв.	713 873 лв.	вземания по ф-ри от фонд РПИ	120 дни от 14.05.2008
рамков договор за лизинг-	Уни Кредит Лизинг АД	2 506 000 EUR	1 265 771 лв.	машини;товарни автомобили	01.06.2013

Няма изменение в отпуснатите от емитента заеми, предоставяне на или поемане на задължения към негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. В рамките на тримесечието Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността.

**Главен Директор:**

**Мария Георгиева**