

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

	30.09.2008 г. хил. лв.	31.12.2007 г. хил. лв.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	32 490	
Биологични активи	195	
Нематериални активи	13	
Търговска репутация	15 892	
Финансови активи	12 607	
Активи по отсрочени данъци	68	
Общо нетекущи активи	61 265	0
Текущи активи		
Материални запаси	3 598	
Търговски и други вземания	38 017	
Парични средства и пар. еквиваленти	1 221	
Разходи за бъдещи периоди	743	
Общо текущи активи	43 579	0
ОБЩО АКТИВИ	104 844	0
Собствен капитал		
Акционерен капитал	11326	
Резерви	4951	
Натрупана печалба пр.години	40	
Печалба/Загуба за текущата година	(709)	
Общо собствен капитал	15608	0
Малцинствено участие	13290	0
Пасиви		
Общо нетекущи пасиви	58124	0
Търговски и други задължения	14547	
Финансирания	3275	
Общо текущи пасиви	17822	0
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	104844	0

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г.Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

	30.09.2008 г. хил. лв.	30.09.2007 г. хил. лв.
Приходи	22 131	
Други доходи от оперативна дейност	512	
Балансова стойност на продадени активи	(1 552)	
Разходи за суровини и материали	(8 057)	
Разходи за външни услуги	(3 435)	
Разходи за амортизация	(2 357)	
Разходи за заплати/възнаграждения	(3 650)	
Разходи за осигуровки	(626)	
Изменение запасите от продукция и незав. п-во	2 955	
Други разходи	(1 293)	
Приходи от финансираня	38	
Нетни финансови приходи/разходи	(2 430)	
Извънредни приходи/разходи	0	
Печалба/Загуба преди облагане	2 236	0
Разход за корпоративен данък		
ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА за периода	2 236	0
в т.ч. за малцинствено участие	2 945	

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г.Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

	30.09.2008 г. хил. лв.	30.09.2007 г. хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	21 567.00	
Парични плащания към доставчици	(17 990)	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(3 414)	
Парични потоци от курсови разлики	(11)	
Платени данъци от печалбата	(770)	
Други парични потоци от оперативна дейност	(5 656)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(6 274)	0
Инвестиционна дейност		
Паричен поток, свързан с дълготрайни активи	(240)	
Нетен поток от лихви, комисионни и др.	(5)	
Паричен поток от бизнес комбинация-придобивания	(16 000)	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(16 245)	0
Финансова дейност		
Парични потоци, свързани с ценни книжа	425	
Постъпления от заеми	6 756	
Изплащане на задължения по заеми	(2 796)	
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	(3 051)	
Плащания по лизингови договори	(1 372)	
Други постъпления/плащания от финансова дейност	930	
Нетен паричен поток от финансова дейност	892	0
Нетно увеличение/намаление на парите и паричните еквиваленти	(21 627)	0
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	22 848	0
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 221	0

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г.Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

	Акционерен капитал	Общи резерви	Резерв от преоценки	Други резерви	Печалби и загуби	Общо	Малц. участие
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Баланс към 1 януари 2008 год.	11 326	1 140	1 290	828	1 738	16 322	10 345
Промени в началното салдо: Коригирано салдо в нач.отч.п/д	11 326	1 140	1 290	828	1 738	16 322	10 345
Печалба/загуба/ за годината					(709)	(709)	2 945
Разпределение на печалбата				1 735	(1 735)	-	-
Други промени в собств. капитал			(42)		37	(5)	-
						-	-
Баланс към 30 септември 2008 год.	11 326	1 140	1 248	2 563	(669)	15 608	13 290

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

в хил.лева

Дълготрайни активи										
1.Машини,съоръжения, оборудване и др.	земи	Сгради и констр.	Съоръж. машини и оборудв.	Трансп. средства	Стопански инвентар	В процес на изград.	Други	Права в-ху собств.	Програм. продукти	Общо
Отчетна стойност:										
Баланс към 1 януари 2008 г.	882	20 959	12 888	8 215	2 652	3 136	248	38	36	49 054
Придобити ДА	-	-	2 486	2 223	637	1 367	7	-	2	6 722
Отписани ДА	-	-	(3)	(50)	(32)	(287)	(5)	-	-	(377)
Баланс към 30 септември 2008:	882	20 959	15 371	10 388	3 257	4 216	250	38	38	55 399
Амортизация и загуби от обезценка:										
Баланс към 1 януари 2008		7 204	8 111	3 720	1 333		198	25	33	20 624
Амортизация за периода		628	637	762	311		14	3	2	2 357
Амортизация на отписаните			(3)	(50)	(32)		(5)			(90)
Преоценка				5						
Баланс към 30 септември 2008 г.:	-	7 832	8 745	4 437	1 612	-	207	28	35	22 896
Балансова с/ст към 30 септ. 2008 г.	882	13 127	6 626	5 951	1 645	4 216	43	10	3	32 503
Балансова с/ст към 31 декември 2007 г.	882	13 755	4 777	4 495	1 319	3 136	50	13	3	28 430

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г.Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода, завършващ на 30.09.2008 година

Дълготрайни активи	30.09.2008 г. хил. лв.	31.12.2007 г. хил. лв.
2. Финансови активи		
Инвестиции в други предприятия	12 607	
Общо финансови активи	12 607	-
Текущи активи		
3. Материални запаси		
Материали	533	
Продукция	298	
Стоки	119	
Незавършено производство	2 648	
Общо материални запаси	3 598	-
4. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	126	
Търговски вземания от клиенти	8 016	
Предоставени аванси	183	
Съдебни и присъдени вземания	141	
Данъци за възстановяване	263	
Други вземания	29 288	
Общо търговски и други вземания	38 017	-
5. Парични средства и пар. еквиваленти		
Пари в брой	415	
Парични средства и безсрочни депозити	806	
Общо парични средства и пар. еквиваленти	1 221	-
Собствен капитал		
6. Резерви		
Преоценъчен резерв	1 248	
Общи резерви	1 140	
Други резерви	2 563	
Общо резерви	4 951	-
Нетекущи пасиви		
7. Търговски и други задължения		
Задължения по получени заеми	52 645	
Други	5 479	
Общо нетекущи задължения	58 124	-
Текущи пасиви		
8. Търговски и други задължения		
Задължения по пол. заеми към банки и небанкови институции	5 867	
Текуща част от нетекущи задължения	2 805	
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към доставчици и клиенти	1 981	
Задължения по получени аванси	95	
Задължения към персонала	1 382	
Задължения към социални предприятия	163	
Данъчни задължения	319	
Други задължения	1 935	
Общо търговски и други задължения	14 547	-

Дата: 24.11.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г.Гергов/