

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

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	19 859	19 908
Биологични активи	195	195
Нематериални активи	11	14
Финансови активи	28 607	12 607
Общо нетекущи активи	48 672	32 724
Текущи активи		
Материални запаси	329	272
Търговски и други вземания	26 928	26 416
Парични средства и пар. еквиваленти	388	21 219
Разходи за бъдещи периоди	703	609
Общо текущи активи	28 348	48 516
ОБЩО АКТИВИ	77 020	81 240
Собствен капитал		
Акционерен капитал	11 326	11 326
Резерви	4 296	2 603
Натрупана печалба пр. години	37	13
Печалба/Загуба за текущата година	(905)	1 722
Общо собствен капитал	14 754	15 664
Пасиви		
Общо нетекущи пасиви	53 438	55 442
Търговски и други задължения	5 553	6 821
Финансирания	3 275	3 313
Общо текущи пасиви	8 828	10 134
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	77 020	81 240

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл. Директор:

/М. Георгиева/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

	30.09.2008 г. хил. лв.	30.09.2007 г. хил. лв.
Приходи	10 110.00	8587
Други приходи от оперативна дейност	466.00	371
Балансова стойност на продадени активи	(1 535)	(1 338)
Разходи за суровини и материали	(2 219)	(1 480)
Разходи за външни услуги	(985)	(1 103)
Разходи за амортизация	(1 655)	(1 855)
Разходи за заплати/възнаграждения	(1 209)	(796)
Разходи за осигуровки	(244)	(213)
Други разходи	(1 137)	(376)
Приходи от финансираня	38	41
Нетни финансови приходи/разходи	(2 535)	(1 395)
Извънредни приходи/разходи		(2)
Печалба/Загуба преди облагане	(905)	441
Разход за корпоративен данък		
ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА за периода	(905)	441

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл.Директор:

/М. Георгиева/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

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	10 880	10 254
Парични плащания към доставчици	(8 760)	(24 691)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(1 314)	(965)
Парични потоци от курсови разлики	(9)	(6)
Платени данъци от печалбата	(425)	(24)
Други парични потоци от оперативна дейност	(563)	(390)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(191)	(15 822)
Инвестиционна дейност		
Нетен поток от лихви, комисионни и др.	(5)	
Паричен поток от бизнес комбинация-придобивания	(16 000)	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(16 005)	0
Финансова дейност		
Постъпления от заеми		38 352
Изплащане на задължения по заеми	(1 774)	(20 390)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	(2 542)	(1 559)
Плащания по лизингови договори	(264)	(449)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(55)	(37)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 635)	15 917
Нетно увеличение/намаление на парите и паричните еквиваленти	(20 831)	95
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	21 219	131
Пари и парични еквиваленти в края на периода	388	226

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл. Директор:

/М. Георгиева/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

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
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Баланс към 1 януари 2008 год.	11326	1133	1282	188	1735	15664
Печалба/загуба/ за годината					(905)	(905)
Разпределение на печалбата за: дивидент						-
други				1735	(1 735)	-
Други промени в собств. капитал			(5)		5	-
Баланс към 30 септември 2008 год.	11326	1133	1277	1923	(900)	14759

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл.Директор:

/М. Георгиева/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода завършващ на 30.09.2008 г.

в хил.лева

Дълготрайни активи									
1.Машини,съоръжения, оборудване и др.	земи	Сгради и конструкц.	Съоръж. машини и оборудв.	Трансп. средства	Стопански инвентар	В процес на изгражд.	Права в-ху собств.	Програм. продукти	Общо
Отчетна стойност:									
Баланс към 1 януари 2008 г.	580	19934	4327	3540	2 652	255	14	3	31305
Придобити ДА	0	0	312	208	637	451	0	0	1608
Отписани ДА	0	0	(3)	(50)	(32)	0	0	0	(85)
Баланс към 30 септември 2008:	580	19934	4636	3698	3257	706	14	3	32828
Амортизация и загуби от обезценка:									
Баланс към 1 януари 2008		6900	1855	1292	1 333		2	1	11383
Амортизация за периода		598	276	467	311		2	1	1655
Амортизация на отписаните			(3)	(50)	(32)				(85)
Преоценка				5					5
Баланс към 30 септември 2008 г.:	0	7498	2128	1714	1 612		4	2	12 958
Балансова стойност към 30 септември 2008 г.	580	12436	2508	1984	1645	706	10	1	19870
Балансова стойност към 31 декември 2007 г.	580	13034	2472	2248	1319	255	12	2	19922

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл.Директор:

/М. Георгиева/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 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 дъщерни предприятия	16000	
Инвестиции в други предприятия	12607	12607
Общо финансови активи	28607	12607
Текущи активи		
3. Материални запаси		
Материали	210	162
Стоки	119	110
Общо материални запаси	329	272
4. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	124	124
Търговски вземания от клиенти	807	597
Предоставени аванси	183	939
Данъци за възстановяване	197	
Други вземания	25617	24756
Общо търговски и други вземания	26928	26416
5. Парични средства и пар. еквиваленти		
Пари в брой	10	34
Разплащателни сметки в лева	53	610
Разплащателни сметки във валута	325	20575
Общо парични средства и пар. еквиваленти	388	21219
Собствен капитал		
6. Резерви		
Преоценъчен резерв	1240	1282
Общи резерви	1133	1133
Други резерви	1923	188
Общо резерви	4296	2603
Нетекучи пасиви		
7. Търговски и други задължения		
Задължения по получени заеми	52645	54534
Други	793	908
Общо резерви	53438	55442
Текущи пасиви		
8. Търговски и други задължения		
Задължения по пол. заеми към банки и небанкови институции	2805	2666
Задължения към доставчици и клиенти	547	506
Задължения по получени аванси	95	44
Задължения към персонала	145	67
Задължения към социални предприятия	60	22
Данъчни задължения	50	326
Други задължения	1851	3190
Общо търговски и други задължения	5553	6821

Дата: 20.10.2008

Съставител:

/Д. Стоянова/

Гл.Директор:

/М. Георгиева/