

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

за периода завършващ на 31.03.2009 г.

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	18 953	19 482
Биологични активи	195	195
Нематериални активи	9	10
Финансови активи	28 607	28 607
Активи по отсрочени данъци	17	17
Общо нетекущи активи	47 781	48 311
Текущи активи		
Материални запаси	278	291
Търговски и други вземания	25 596	26 528
Парични средства и пар. еквиваленти	353	77
Разходи за бъдещи периоди	678	565
Общо текущи активи	26 905	27 461
ОБЩО АКТИВИ	74 686	75 772
Собствен капитал		
Акционерен капитал	11 326	11 326
Резерви	4 296	4 296
Натрупана печалба пр. години	54	37
Непокрита загуба пр. години	(1 459)	
Печалба/Загуба за текущата година	(1 675)	(1 442)
Общо собствен капитал	12 542	14 217
Пасиви		
Общо нетекущи пасиви	51 997	52 699
Търговски и други задължения	6 892	5 588
Приходи за бъд. периоди		3
Финансирания	3 255	3 265
Общо текущи пасиви	10 147	8 856
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	74 686	75 772

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода завършващ на 31.03.2009 г.

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Приходи	246	286
Други приходи от оперативна дейност	48	27
Балансова стойност на продадени активи	(60)	(65)
Разходи за суровини и материали	(341)	(491)
Разходи за външни услуги	(194)	(241)
Разходи за амортизация	(541)	(558)
Разходи за заплати/възнаграждения	(171)	(234)
Разходи за осигуровки	(32)	(46)
Други разходи	(60)	(136)
Приходи от финансиране	10	14
Нетни финансови приходи/разходи	(580)	(843)
Извънредни приходи/разходи		
Печалба/Загуба преди облагане	(1 675)	(2 287)
Разход за корпоративен данък		
ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА за периода	(1 675)	(2 287)

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода завършващ на 31.03.2009 г.

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1 227	702
Парични плащания към доставчици	(841)	(3 252)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(230)	(265)
Парични потоци от курсови разлики	(1)	(5)
Платени данъци от печалбата		(231)
Други парични потоци от оперативна дейност	1 401	(152)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 556	(3 203)
Инвестиционна дейност		
Нетен поток от лихви, комисионни и др.		(5)
Паричен поток от бизнес комбинация-придобивания		(16 000)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(16 005)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми		
Изплащане на задължения по заеми	(622)	(581)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	(560)	(852)
Плащания по лизингови договори	(92)	(83)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(6)	(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 280)	(1 525)
Нетно увеличение/намаление на парите и паричните еквиваленти	276	(20 733)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	77	21219
Пари и парични еквиваленти в края на периода	353	486

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 31.03.2009 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 2009 год.	11326	1133	1240	1923	(1 405)	14217
Печалба/загуба/ за годината					(1 675)	(1 675)
Разпределение на печалбата за:						-
дивидент						-
други						-
Покриване на загуби						-
Други промени в собств. капитал						-
Баланс към 31 март 2009 год.	11326	1133	1240	1923	(3 080)	12542

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода завършващ на 31.03.2009 г.

в хил.лева

Дълготрайни активи									
	земи	Сгради и конструкц.	Съоръж. машины и оборудв.	Трансп. средства	Стопански инвентар	В процес на изград.	Права в-ху собств.	Програм. продукти	Общо
1.Машини,съоръжения, оборудване и др.									
Отчетна стойност:									
Баланс към 1 януари 2009 г.	580	20262	4157	3695	3 043	529	14	2	32282
Придобити ДА	0		2		6	4			12
Отписани ДА	0		(3)						(3)
Баланс към 31 март 2009:	580	20262	4156	3695	3049	533	14	2	32291
Амортизация и загуби от обезценка:									
Баланс към 1 януари 2009		7698	1715	1861	1 510		5	1	12790
Амортизация за периода		202	74	149	115			1	541
Амортизация на отписаните			(2)						(2)
Преоценка									-
Баланс към 31 март 2009 г.:	0	7900	1787	2010	1 625		5	2	13 329
Балансова стойност към 31 март 2009 г.	580	12362	2369	1685	1424	533	9	0	18962
Балансова стойност към 31 декември 2008 г.	580	12564	2442	1834	1533	529	9	1	19492

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода, завършващ на 31.03.2009 година

Дълготрайни активи	31.03.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
2. Финансови активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия		
Инвестиции в други предприятия	28607	12607
Общо финансови активи	28607	12607
Текущи активи		
3. Материални запаси		
Материали	177	185
Стоки	101	106
Общо материални запаси	278	291
4. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	124	124
Търговски вземания от клиенти	524	523
Предоставени аванси	148	111
Данъци за възстановяване	291	260
Други вземания	24509	25510
Общо търговски и други вземания	25596	26528
5. Парични средства и пар. еквиваленти		
Пари в брой	17	21
Разплащателни сметки в лева	19	10
Разплащателни сметки във валута	317	46
Общо парични средства и пар. еквиваленти	353	77
Собствен капитал		
6. Резерви		
Преоценъчен резерв	1240	1240
Общи резерви	1133	1133
Други резерви	1923	1923
Общо резерви	4296	4296
Нетекучи пасиви		
7. Търговски и други задължения		
Задължения по получени заеми	51344	51999
Други	653	700
Общо резерви	51997	52699
Текущи пасиви		
8. Търговски и други задължения		
Задължения по пол. заеми към банки и небанкови институции	2847	2838
Задължения към доставчици и клиенти	475	518
Задължения по получени аванси	846	20
Задължения към персонала	46	63
Задължения към социални предприятия	20	27
Данъчни задължения	15	3
Други задължения	2643	2119
Общо търговски и други задължения	6892	5588

Дата: 17.04.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/Г. Гергов/