

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/ неконсолидиран:  
 Отчетен период:

"Слънчев ден" АД  
 неконсолидиран  
 01.01.2009 до 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 813095508  
 ПГ-05 587  
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	580	580	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	11326	11326
2. Сгради и конструкции	1-0012	11956	12564	обикновени акции	1-0411-1	11326	11326
3. Машини и оборудване	1-0013	267	303	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2036	2139	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1411	1834	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1346	1533	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	532	529	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	11326	11326
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	18128	19482	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1223	1240
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	199	195	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1634	3056
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	1133	1133
1. Права върху собственост	1-0021	11	9	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	1	други резерви	1-0426	501	1923
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	2857	4296
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	11	10	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	84	37
				неразпределена печалба	1-0452	84	37
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		0
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	103	
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-1442
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	187	-1405
1. Инвестиции в:	1-0031	28607	28607				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	<b>1-0400</b>	14370	14217
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	28607	28607				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	50014	51999
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	28607	28607	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	513	700
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	50527	52699
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	17	17	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV+V+VI-VII+VIII-IX):	<b>1-0100</b>	46962	48311	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II-III-IV+V):	<b>1-0500</b>	50527	52699
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	132	185	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2904	2838
3. Стоки	1-0073	94	106	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	741	631
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	432	518
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	226	291	получени аванси	1-0613-1	40	20
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	136	63
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	124	124	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	54	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	730	523	данъчни задължения	1-0617	79	3
3. Предоставени аванси	1-0086-1	90	111	4. Други	1-0618	841	2119
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	4486	5588
6. Данъци за възстановяване	1-0085	189	260				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	22622	25510	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		3
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	23755	26528	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	3235	3265
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV):	<b>1-0750</b>	7721	8856
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1022	77				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	1022	77				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	653	565				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V):	<b>1-0200</b>	25656	27461				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>72618</b>	<b>75772</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>72618</b>	<b>75772</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите-Инвестициите са осчетоводени по цена на придобиване

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
Отчетен период:

"Слънчев ден" АД  
неконсолидиран  
01.01.2009 до 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 813095508  
РГ-05- 587  
(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1636	2219	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	999	985	2. Стоки	2-1552	1436	3509
3. Разходи за амортизации	2-1160	1592	1655	3. Услуги	2-1560	6241	6601
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1088	1209	4. Други	2-1556	345	466
5. Разходи за осигуровки	2-1150	206	244	<i>Общо за група I:</i>	<b>2-1610</b>	8022	10576
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1015	1535				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	29	38
8. Други, в т.ч.:	2-1170	287	1137	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>2-1100</b>	6 823	8 984	1. Приходи от лихви	2-1710	135	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1177	2509	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	20	116
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	9	<i>Общо за група III:</i>	<b>2-1700</b>	155	116
4. Други	2-1240	100	133				
<i>Общо за група II:</i>	<b>2-1200</b>	1 280	2 651				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	8 103	11 635	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	8206	10730
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	103	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	905
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	8 103	11 635	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	8 206	10 730
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	103	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	905
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>905</b>
в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>			в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>905</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	8 206	11 635	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	8 206	11 635

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 19.10.2009

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Слънчев ден" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813095508

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

587

Отчетен период:

01.01.2009 до 30.09.2009 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8667	10880
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5223	-8760
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-1186	-1314
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-425
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2082	-563
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>4'338</b>	<b>-191</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-16000
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-5
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-16'005</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-1889	-1774
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-270	-264
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1209	-2542
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-25	-55
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3'393</b>	<b>-4'635</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>945</b>	<b>-20'831</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>77</b>	<b>21219</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1'022</b>	<b>388</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>1022</b>	<b>388</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

Име на отчитащото се предприятие:

"Слънчев ден" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813095508

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 587

Отчетен период:

01.01.2009 до 30.09.2009 г.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	11`326	0	1`240	1`133	0	1923	37	-1`442		14217	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	11`326	0	1`240	1`133	0	1`923	37	-1`442	0	14217	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							103	0		103	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	37	-37	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1						37	-37			0	
2. Покриване на загуби	4-08						-1459	17	1442		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			-17				67			50	
Салдо към края на отчетния период	4-17	11`326	0	1`223	1`133	0	501	187	0	0	14370	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	11`326	0	1`223	1`133	0	501	187	0	0	14370	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: "Слънчев ден" АД  
Отчетен период: 01.01.2009 до 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 813095508  
РГ-05- 587

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	580			580			580				0			0	580
2. Страни и конструкции	5-1002	20262			20262			20262	7698	608		8306			8306	11956
3. Машини и оборудване	5-1003	699	87	73	713			713	396	112	62	446			446	267
4. Съоръжения	5-1004	3458	4		3462			3462	1319	107		1426			1426	2036
5. Транспортни средства	5-1005	3695	26	67	3654			3654	1861	449	67	2243			2243	1411
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3043	127	48	3122			3122	1510	314	48	1776			1776	1346
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	529	3		532			532				0			0	532
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>32266</b>	<b>247</b>	<b>188</b>	<b>32325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32325</b>	<b>12784</b>	<b>1590</b>	<b>177</b>	<b>14197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14197</b>	<b>18128</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>195</b>	<b>4</b>		199			199				0			0	199
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	14	3		17			17	5	1		6			6	11
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	1	1		2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	28607	0	0	28607	0	0	28607	0	0	0	0	0	0	0	28607
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	28607			28607			28607				0			0	28607
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>28607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28607</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>61084</b>	<b>254</b>	<b>188</b>	<b>61150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61150</b>	<b>12790</b>	<b>1592</b>	<b>177</b>	<b>14205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14205</b>	<b>46945</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2009г.

Съставител: .....

Ръководител:

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Слънчев ден" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

813095508

Отчетен период:

01.01.2009 до 30.09.2009 г.

РГ-05-

587

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	17	17	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	124	124	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	124	124	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	730	730	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	90	90	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	189	189	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	189	189	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	22622	22622	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	22622	22622	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	23755	23755	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	23772	23772	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	50014	0	50014	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	50014		50014	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	513	513	0	
- по финансов лизинг	6-2124	513		513	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>50527</b>	<b>513</b>	<b>50014</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	2904	2904	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	2631	2631	0	
- други	6-2161-5	273	273	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	741	741	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	432	432	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	40	40	0	
Задължения към персонала	6-2151	136	136	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	79	79	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	64	64	0	
- други данъци	6-2156	15	15	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	54	54	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	841	841	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>4486</b>	<b>4486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>55013</b>	<b>4999</b>	<b>50014</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

*Забележка:*

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Слънчев ден" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 813095508

Отчетен период:

01.01.2009 до 30.09.2009 г.

РГ-05- 587

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	2941			28607			28607
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	2941	0	0	28607	0	0	28607
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Слънчев ден" АД  
01.01.2009 до 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 813095508  
РГ-05- 587

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4001</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.ЗПАД"България"		2	0.08		2
2."Пълдин Туринвест" АД		2825	1.66		2825
3."Търговски дом" АД		9780	21.25		9780
4."Пътища" АД		16000	6.235		16000
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	28607		0	28607
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	28607		0	28607
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4050</b>	0		0	0

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....