

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

за периода завършващ на 30.09.2009 г.

	30.09.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	18`128	19`482
Биологични активи	199	195
Нематериални активи	11	10
Финансови активи	28`607	28`607
Активи по отсрочени данъци	17	17
Общо нетекущи активи	46`962	48`311
Текущи активи		
Материални запаси	226	291
Търговски и други вземания	23`755	26`528
Парични средства и пар. еквиваленти	1`022	77
Разходи за бъдещи периоди	653	565
Общо текущи активи	25`656	27`461
ОБЩО АКТИВИ	72`618	75`772
Собствен капитал		
Акционерен капитал	11`326	11`326
Резерви	2`857	4`296
Натрупана печалба пр. години	84	37
Непокрита загуба пр. години		
Печалба/Загуба за текущата година	103	(1`442)
Общо собствен капитал	14`370	14`217
Пасиви		
Общо нетекущи пасиви	50`527	52`699
Търговски и други задължения	4`486	5`588
Приходи за бъд. периоди		3
Финансирания	3`235	3`265
Общо текущи пасиви	7`721	8`856
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	72`618	75`772

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/М. Атанасов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода завършващ на 30.09.2009 г.

	30.09.2009 г. хил. лв.	30.09.2008 г. хил. лв.
Приходи	7`677	10`110
Други приходи от оперативна дейност	345	466
Балансова стойност на продадени активи	(1`015)	(1`535)
Разходи за суровини и материали	(1`636)	(2`219)
Разходи за външни услуги	(999)	(985)
Разходи за амортизация	(1`592)	(1`655)
Разходи за заплати/възнаграждения	(1`088)	(1`209)
Разходи за осигуровки	(206)	(244)
Други разходи	(287)	(1`137)
Приходи от финансираня	29	38
Нетни финансови приходи/разходи	(1`125)	(2`535)
Извънредни приходи/разходи		
Печалба/Загуба преди облагане	103	(905)
Разход за корпоративен данък		
ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА за периода	103	(905)

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/М.Атанасов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода завършващ на 30.09.2009 г.

	30.09.2009 г. хил. лв.	30.09.2008 г. хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	8`667	10`880
Парични плащания към доставчици	(5`223)	(8`760)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(1`186)	(1`314)
Парични потоци от курсови разлики	(2)	(9)
Платени данъци от печалбата		(425)
Други парични потоци от оперативна дейност	2`082	(563)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4`338	(191)
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	(1`889)	(1`774)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	(1`209)	(2`542)
Плащания по лизингови договори	(270)	(264)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(25)	(55)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3`393)	(4`635)
Нетно увеличение/намаление на парите и паричните еквиваленти	945	(20`831)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	77	21219
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1`022	388

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/М. Атанасов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 30.09.2009 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					103	103
Разпределение на печалбата за:						-
дивидент						-
други				37	(37)	-
Покриване на загуби				-1459	1`459	-
Други промени в собств. капитал			(17)		67	50
Баланс към 30 септември 2009 год.	11326	1133	1223	501	187	14370

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/М. Атанасов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода завършващ на 30.09.2009 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 изград.	Права в-ху собств.	Програм. продукти	Общо
Отчетна стойност:									
Баланс към 1 януари 2009 г.	580	20262	4157	3695	3`043	529	14	2	32282
Придобити ДА	0		91	26	127	3	3		250
Отписани ДА	0		(73)	(67)	(48)				(188)
Баланс към 30 септември 2009:	580	20262	4175	3654	3122	532	17	2	32344
Амортизация и загуби от обезценка:									
Баланс към 1 януари 2009		7698	1715	1861	1`510		5	1	12790
Амортизация за периода		608	219	449	314		1	1	1592
Амортизация на отписаните			(62)	(67)	(48)				(177)
Преоценка									-
Баланс към 30 септември 2009:	0	8306	1872	2243	1`776		6	2	14`205
Балансова стойност към 30 септември 2009 г.	580	11956	2303	1411	1346	532	11	0	18139
Балансова стойност към 31 декември 2008 г.	580	12564	2442	1834	1533	529	9	1	19492

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/ М. Атанасов/

"СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за периода, завършващ на 30.09.2009 година

Дълготрайни активи	30.09.2009 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	132	185
Стоки	94	106
Общо материални запаси	226	291
4. Търговски и други вземания		
Вземания от свързани предприятия	124	124
Търговски вземания от клиенти	730	523
Предоставени аванси	90	111
Данъци за възстановяване	189	260
Други вземания	22622	25510
Общо търговски и други вземания	23755	26528
5. Парични средства и пар. еквиваленти		
Пари в брой	16	21
Разплащателни сметки в лева	43	10
Разплащателни сметки във валута	963	46
Общо парични средства и пар. еквиваленти	1022	77
Собствен капитал		
6. Резерви		
Преоценен резерв	1223	1240
Общи резерви	1133	1133
Други резерви	501	1923
Общо резерви	2857	4296
Нетекучи пасиви		
7. Търговски и други задължения		
Задължения по получени заеми	50014	51999
Други	513	700
Общо резерви	50527	52699
Текущи пасиви		
8. Търговски и други задължения		
Задължения по пол. заеми към банки и небанкови институции	2904	2838
Задължения към доставчици и клиенти	432	518
Задължения по получени аванси	40	20
Задължения към персонала	136	63
Задължения към социални предприятия	54	27
Данъчни задължения	79	3
Други задължения	841	2119
Общо търговски и други задължения	4486	5588

Дата: 19.10.2009

Съставител:

/Д. Стоянова/

Ръководител:

/ М.Атанасов/