

"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.12.2011



Представяващ:

Златко Димитров



Съставител:

Маргарита Пологова



Сл.бряг, 05.03.2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг
31.12.2011

Актив	Сума (хил лева)		Пасив	Сума (хил лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 958	1 958
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	238	701
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	55	64	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	497	497
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	55	64	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	52 508	52 508
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 660	3 728	Общо за група IV:	53 005	53 005
- земи	1 875	1 882	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 785	1 846	- неразпределена печалба	8 543	8 243
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 086	1 455	- непокрита загуба	(8 080)	(1 336)
3. Съоръжения и други	36 459	37 509	Общо за група V:	463	6 907
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13 121	13 175	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 082)	(6 908)
Общо за група II:	54 326	55 867	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	53 582	55 663
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	54 381	55 931	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	72	
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	24	
I. Материални запаси			- над 1 година	48	
1. Суровини и материали	34	26	3. Получени аванси, в т.ч.	377	
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година	377	
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 953	1 284
- стоки	161		- до 1 година	1 019	715
4. Предоставени аванси			- над 1 година	934	569
Общо за група I:	195	26	5. Задължения по пенсии, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	500	1 373	- над 1 година		
- над 1 година	466	1 075	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	117	971
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	117	971
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1 720	1 610	- над 1 година		
- над 1 година	1 510	1 429	8. Други задължения, в т.ч.:	2 062	2 460
Общо за група II:	2 220	2 983	- до 1 година	872	935
III. Инвестиции			- над 1 година	1 190	1 525
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	49	70
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- до 1 година	32	31
3. Други инвестиции			- над 1 година	17	39
Общо за група III:			- ссигурителни задължения, в т.ч.:	11	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	11	9
- в брой	3	4	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1 289	1 293	- данъчни задължения	803	892
Общо за група IV:	1 292	1 297	- до 1 година	803	892
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3 707	4 306	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4 581	4 715
			- до 1 година	1 915	1 650
			- над 1 година	2 666	3 065
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	24	27
Г. Разходи за бъдещи периоди	99	168	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	24	27
СУМА НА АКТИВА	58 187	60 405	СУМА НА ПАСИВА	58 187	60 405

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 05.03.2012

Съставител:

Маргарита Палогова

Ръководител:

Златко Димитров



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг
31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 102	547
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 633	1 449	а) продукция	88	86
а) суровини и материали	247	158	б) стоки	227	
б) външни услуги	1 386	1 291	в) услуги	787	461
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	682	674	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	543	538	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	139	136	4. Други приходи, в т.ч.:	2 003	846
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 065	5 322	Общо приходи от оперативната дейност	3 105	1 393
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		5 322	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2 065	5 322	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	846	1 085	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	94	337
а) балансова стойност на продадени активи	209		а) лихви	64	106
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	5 226	8 530	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	30	231
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	44	105	Общо финансови приходи	94	337
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	44	105			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	55	108	Общо приходи от обичайната дейност	3 199	1 730
Общо разходи за обичайната дейност	5 281	8 638	8. Загуба от обичайната дейност	2 082	6 908
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	3 199	1 730
Общо разходи	5 281	8 638	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2 082	6 908
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2 082	6 908
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	5 281	8 638	Всичко (Общо приходи + 11)	5 281	8 638

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 05.03.2012

Съставител:
Мargarita Полюгова

Ръководител:
Златко Димитров



ОТЧЕТ

за паричните потоци

"Слънчев бряг АД" С.л. бряг

31.12.2011 г.

01.01.11-31.12.11

01.01.2011-31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Претходен период		
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 610	1 918	692	1 932	1 542	390
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,			-			-
2 държави за търговски цели		688	(688)	2	740	(738)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и		7	(7)		10	(10)
4 други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни			-			-
5 курсови разлики			-			-
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби	243	128	115	308	856	(548)
8 Други парични потоци от основна дейност	2 853	2 741	112	2 242	3 148	(906)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	525	685	(160)	980		980
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-		-	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и			-			-
3 други подобни			-		-	
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-		-	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни			-		-	
5 курсови разлики			-		3	(3)
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	525	685	(160)	980	3	977
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни			-			
1 книжа			-			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			
2 собствениците			-			
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	46	3	43	65	3	62
4 подобни			-			
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни			-			
6 курсови разлики			-			
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	46	3	43	65	3	62
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	3 424	3 429	(5)	3 287	3 154	133
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 297		1 292			1 464
Д. Парични средства в началото на периода						1 297
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:

Сл. бряг, 05.03.2012

Съставител:

Маргарита Пологова

Ръководител:

Златко Димитров

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.12.2011

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Saldo в началото на отчетния период	1 958		701	497			52 508	8 243	(1 336)	(6 908)	55 663
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	1 958	-	701	497	-	-	52 508	8 243	(1 336)	(6 908)	55 663
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаляване										(2 082)	(2 082)
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления			(463)						(6 444)	6 908	1
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Saldo към края на отчетния период	1 958	-	238	497	-	-	52 508	8 243	(7 780)	(2 082)	53 582
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1 958	-	238	497	-	-	52 508	8 243	(7 780)	(2 082)	53 582

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 05.03.2012

Съставител:
Маргарита Пологова



Ръководител:
Златко Димитров

СПРАВКА

(хил.лв.)

Ахил.де

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в края на периода (1+2-3)						Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	в началото на периода	на постъпните през годината	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	5	6											
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развояна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,																	
предавателни продукти и други подобни права и активи																	
3. Търговски резултати																	
4. Предоставени анализ и нематериални активи в процес на изграждане																	
Общо за група I:																	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земји и сгради, в т.ч.:																	
- земи																	
- сгради																	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																	
3. Сторъжения и други																	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи и др.																	
Общо за група II:																	
III. Дълготрайни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																	
5. Дълготрайни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Общо за група III:																	
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)																	
88 218																	
32 005																	
2 065																	
33 837																	
33 837																	
54 381																	

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 05.03.2012

Съставител:.....
Марг

Ръководител:...

