"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.3.2012

Представляващ:

Златко Димитров

Съставител:

Маргарита Пологова

Сл.бряг, 20.04.2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.3.2012

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (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**	**238**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48	55	**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:	*48*	*55*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	52 508	52 508
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 643	3 660	*Общо за група IV:*	**53 005**	**53 005**
- земи	1 874	1 875	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	1 769	1 785	- неразпределена печалба	8 543	8 543
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 032	1 086	- непокрита загуба	(10 162)	(8 080)
3. Съоръжения и други	36 024	36 459	*Общо за група V:*	*(1 619)*	*463*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13 163	13 121	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(695)	(2 082)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**52 887**	**53 582**
Общо за група II:	**53 862**	**54 326**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	65	72
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**53 910**	**54 381**	- до 1 година	24	24
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	41	48
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	496	377
1. Суровини и материали	34	34	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година	496	377
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 465	1 953
- продукция			- до 1 година	338	1 019
- стоки	161	161	- над 1 година	1 127	934
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	*195*	*195*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	558	500	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	116	117
- над 1 година	466	466	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	116	117
- над 1 година					
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.:	1 562	1 720	- над 1 година		
- над 1 година	1 510	1 510	8. Други задължения, в т.ч.:	1 923	2 062
Общо за група II:	*2 120*	*2 220*	- до 1 година	761	872
III. Инвестиции			- над 1 година	1 162	1 190
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	48	49
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година	31	32
3. Други инвестиции			- над 1 година	17	17
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	11
			- до 1 година	9	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	19	3	- данъчни задължения	721	803
- безсрочни сметки (депозити)	633	1 289	- до 1 година	721	803
Общо за група IV:	*652*	*1 292*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4 065	4 581
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2 967**	**3 707**	- до 1 година	1 123	1 915
			- над 1 година	2 942	2 666
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	24	24
Г. Разходи за бъдещи периоди	99	99	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	24	24
СУМА НА АКТИВА	**56 976**	**58 187**	**СУМА НА ПАСИВА**	**56 976**	**58 187**

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 20.04.2012

Съставител: Маргарита Пологова

Ръководител: Златко Димитров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.03.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ 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.:**	**39**	**117**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**118**	**151**	а) продукция	7	13
а) суровини и материали	37	32	б) стоки		
б) външни услуги	81	119	в) услуги	32	104
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**112**	**127**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	94	101	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	26	**4. Други приходи, в т.ч.:**	97	156
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**517**	**608**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**136**	**273**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**517**	**608**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	517	608	- 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.:	**85**	**62**	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**8**	**44**
а) балансова стойност на продадени активи			а) лихви	7	43
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**832**	**948**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**5**	**34**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	34	***Общо финансови приходи***	**8**	**44**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**1**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**7**	**35**			
Общо разходи за обичайната дейност	**839**	**983**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**144**	**317**
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	**695**	**666**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**839**	**983**	***Общо приходи***	**144**	**317**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**695**	**666**
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)**	**695**	**666**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**839**	**983**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**839**	**983**

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 20.04.2012

Съставител: Маргарита Пологова

Ръководител: Златко Димитров

ОТЧЕТ

за паричните потоци

"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.03.2012 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период 01.01.11-31.03.12			Предходен период 01.01.2012-31.03.2012		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	300	876	(576)	307	147	160
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		123	(123)		119	(119)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7	1	6	42		42
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-		6	(6)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***307***	***1 000***	***(693)***	***349***	***272***	***77***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	60		60	25		25
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	60	-	60	25	-	25
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		10	(10)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		39	(39)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	7	(7)	-	49	(49)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	367	1 007	(640)	374	321	53
Д.	Парични средства в началото на периода	1 292		1 292			1 297
Е.	**Парични средства в края на периода**			652			1350

Дата:
Сл.бряг, 20.04.2012

Съставител:
Маргарита Пологова

Ръководител:
Златко Димитров

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг
31.3.2012

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1 958		238	497			52 508	8 543	(8 080)	(2 082)	53 582
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 958	-	238	497	-	-	52 508	8 543	(8 080)	(2 082)	53 582
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										(695)	(695)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал									(2 082)	2 082	
11. Салдо към края на отчетния период	1 958	-	238	497	-	-	52 508	8 543	(10 162)	(695)	52 887
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	8 543	(10 162)	(695)	52 887

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 20.04.2012

Съставител:
Маргарита Пологова

Ръководител:
Златко Димитров

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.03.2012 година

"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

(хил.лв.)

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 началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	227			227			227	172	7		179			179	48
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	227	-	-	227	-	-	227	172	7	-	179	-	-	179	48
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 404	-	-	5 404	-	-	5 404	1 744	17		1 761	-	-	1 761	3 643
- земи	2 089			2 089			2 089	214	1		215			215	1 874
- сгради	3 315			3 315			3 315	1 530	16		1 546			1 546	1 769
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4 470	2		4 472			4 472	3 384	56		3 440			3 440	1 032
3. Съоръжения и други	64 996	2		64 998			64 998	28 537	437		28 974			28 974	36 024
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13 121	42		13 163			13 163				-			-	13 163
Общо за група II:	87 991	46	-	88 037			88 037	33 665	510	-	34 175			34 175	53 862
III. Дългосрочни 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. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*88 218*	*46*	-	*88 264*	-	-	*88 264*	*33 837*	*517*	-	*34 354*	-	-	*34 354*	*53 910*

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 20.04.2012

Съставител:.....
Маргарита Пологова

Ръководител:.....
Златко Димитров