

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "Слънчо" АД
към 30.09.2012 година

АКТИВИ		Сума (хил.лв)	
	Приложение №	Към 30.09.2012	2011
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Земи	4.1.	98	98
2. Сгради и конструкции	4.1.	715	320
3. Машини и оборудване	4.1.	1495	121
4. Съоръжения	4.1.	327	100
5. Транспортни средства	4.1.	68	52
6. Други дълготрайни материални активи	4.1.	34	15
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	4.1.	24	1800
Общо раздел "А"		2 761	2 506
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси		1059	735
1. Материали	4.2.	701	609
2. Продукция	4.2.	358	126
II. Краткосрочни вземания		526	642
1. Вземания от клиенти и доставчици	4.3.	487	552
2. Съдебни и присъдени вземания	4.3.	3	3
3. Данъци за възстановяване	4.3.	7	79
4. Други краткосрочни вземания	4.3.	29	8
III. Парични средства и еквиваленти		1 284	1 001
1. Парични средства в брой	4.4.	13	6
2. Парични средства в безсрочни депозити	4.4.	349	210
3. Парични средства в срочни депозити	4.4.	922	785
Общо раздел "Б"		2 869	2 378
Общо АКТИВИ:		5 630	4 884

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ		Сума (хил.лв)	
	Приложение №	Към 30.09.2012	2011
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Основен капитал	4.5.	3 200	1 600
2. Резерви	4.5.	546	546
3. Натрупана печалба (загуба) в т.ч. : неразпределена печалба		896	1 442
4. Текуща печалба (загуба)		896	1 442
Общо раздел "А"		5 446	4 642
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Задължения към свързани предприятия	4.7.	3	3
2. Задължения към доставчици и клиенти	4.8.	69	223



СЛЪНЧО АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За III – то тримесечие на 2012 година

2. Задължения към персонала	4.9.	40	0
3. Задължения към осигурителни предприятия		15	0
4. Данъчни задължения	4.10.	38	0
5. Други краткосрочни задължения	4.11.	19	16
Общо раздел "В"		184	242
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ:		5 630	4 884

Дата на съставяне: 15.10.2012г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Данков

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 20 до 24.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " Слънчо " АД

За III-то тримесечие на 2012 г.

		III-то тримес. 2012	III-то тримес. 2011
	Приложение №	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Приходи		3 404	2 951
1. Приходи от продажби	4.12.	3 146	2907
2. Други приходи	4.13.	40	7
3. Промени в запасите от продукция и незавършено пр-во	4.14.	231	44
4. Балансова стойност на продадените активи	4.15.	(13)	(7)
Капитализирани собствени разходи		2 511	2 031
1. Разходи за суровини и материали	4.16.	1 840	1 528
2. Разходи за външни услуги	4.17.	131	82
3. Разходи за персонала	4.18.	460	441
4. Разходи за амортизация		158	66
5. Други оперативни разходи	4.19.	13	9
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по ст.начин	4.20.	(59)	(22)
7. Финансови приходи (разходи)		(32)	(73)
Печалба (загуба) преди данъци		893	920
Разходи за данък върху дохода		89	92
Печалба (загуба) за периода		804	828
Нетна печалба (загуба) на акция лв.		0,25	0,52
Други всеобхватни приходи/разходи			
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода			
Общ всеобхватния доход за периода		804	828

Дата на съставяне: 15.10.2012г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Динков

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 25 до 27.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

" Слънчо " АД

За III-то тримесечие на 2012 година

Приложение №	III-то тримес.	III-то тримес.
	2012	2011
	В хил.лв	в хил.лв
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3674	3553
Плащания на доставчици	(2691)	(2905)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(353)	(372)
Платени данъци	(296)	(354)
Платени лихви и банкови такси	34	72
Курсови разлики	(2)	
Нетни парични потоци от оперативната дейност	366	6
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	(83)	(121)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(83)	(121)
Парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност		
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	283	(127)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 001	1 857
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 284	1 730

Дата на съставяне: 15.10.2012г.

Съставител: Д. Александрова



Изп. Директор: Е. Динков

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Слънчо" АД

към 30.09.2012

Приложение №	Акцион. капитал	Преоцен. резерви	Капитал. Резерви и неразпр. печалба	Резултат за периода	в ХИЛ.ЛВ
					Общо Собствен Капитал
	1600	178	459	1351	3 588
Промени в счетоводната политика					
	1600	178	459	1351	3 588
Промени в собствения Капитал за 2011					
			1351	(1351)	
Прехвърлени към капиталови резерви					
Дивиденди					
Други изменения в собствения капитал					
				1054	1054
Общ всеобхватен доход за периода					
	1 600	178	1810	1 054	4 642
Салдо към 31.12.2011					
Промени в собствения капитал към 30.09.2012					
			1054	(1054)	
Прехвърлени към капиталови резерви					
	1 600		(1 600)		
Прехвърлени към акционерния капитал					
Дивиденди					
Други изменения в собствения капитал					
				804	804
Общ всеобхватен доход за периода					
	3 200	178	1264	804	5 446
Салдо към 30.09.2012					

Дата на съставяне: 15.10.2012 г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Динков

