

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " Слънчо " АД
към 31.03.2012 година

| АКТИВИ | | Сума (хил.лв) | |
|---|--------------|-------------------|--------------|
| | Приложение № | Към 31.03.2012 | 2011 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| 1. Земи | 4.1. | 98 | 98 |
| 2. Сгради и конструкции | 4.1. | 314 | 320 |
| 3. Машини и оборудване | 4.1. | 121 | 121 |
| 4. Съоръжения | 4.1. | 97 | 100 |
| 5. Транспортни средства | 4.1. | 48 | 52 |
| 6. Други дълготрайни материални активи | 4.1. | 14 | 15 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 4.1. | 1949 | 1800 |
| Общо раздел "А" | | 2 641 | 2 506 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| 1. Материали | 4.2. | 641 | 609 |
| 2. Продукция | 4.2. | 161 | 126 |
| II. Краткосрочни вземания | | 683 | 642 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 4.3. | 606 | 552 |
| 2. Съдебни и присъдени вземания | 4.3. | 3 | 3 |
| 3. Данъци за възстановяване | 4.3. | 31 | 79 |
| 4. Други краткосрочни вземания | 4.3. | 43 | 8 |
| III. Парични средства и еквиваленти | | 1 014 | 1 001 |
| 1. Парични средства в брой | 4.4. | 13 | 6 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 4.4. | 18 | 210 |
| 3. Парични средства в срочни депозити | 4.4. | 983 | 785 |
| Общо раздел "Б" | | 2 499 | 2 378 |
| Общо АКТИВИ: | | 5 140 | 4 884 |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ | | Сума (хил.лв) | |
|--|--------------|-------------------|--------------|
| | Приложение № | Към 31.03.2012 | 2011 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Основен капитал | 4.5. | 1 600 | 1 600 |
| 2. Резерви | 4.5. | 546 | 546 |
| 3. Натрупана печалба (загуба) в т.ч. : неразпределена печалба | | 2 496 | 1 442 |
| | | 2 496 | 1 442 |
| 4. Текуща печалба (загуба) | | 292 | 1 054 |
| Общо раздел "А" | | 4 934 | 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. | 71 | 223 |
| | | | 3 |



СЛЪНЧО АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За I – во тримесечие на 2012 година

| | | | |
|--|-------|--------------|--------------|
| 2. Задължения към персонала | 4.9. | 33 | 0 |
| 3. Задължения към осигурителни предприятия | | 14 | 0 |
| 4. Данъчни задължения | 4.10. | 51 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 4.11. | 34 | 16 |
| Общо раздел "В" | | 206 | 242 |
| Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ: | | 5 140 | 4 884 |

Дата на съставяне: 08.04.2012г.

Съставител: Д. Александрова



Изп. Директор: Е. Динков

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 19 до 23.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " Слънчо " АД
За I-во тримесечие на 2012 г.

| | | I-во тримес. 2012 | I-во тримес. 2011 |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | Приложение № | ХИЛ.ЛВ. | ХИЛ.ЛВ. |
| Приходи | | 1 155 | 1 015 |
| 1. Приходи от продажби | 4.12. | 1111 | 952 |
| 2. Други приходи | 4.13. | 10 | 5 |
| 3. Промени в запасите от продукция и незавършено пр-во | 4.14. | 34 | 62 |
| 4. Балансова стойност на продадените активи | 4.15. | 0 | (4) |
| Капитализирани собствени разходи | | 831 | 739 |
| 1. Разходи за суровини и материали | 4.16. | 638 | 568 |
| 2. Разходи за външни услуги | 4.17. | 50 | 25 |
| 3. Разходи за персонала | 4.18. | 140 | 157 |
| 4. Разходи за амортизация | | 28 | 20 |
| 5. Други оперативни разходи | 4.19. | 2 | 3 |
| 6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по ст.начин | 4.20. | (13) | (5) |
| 7. Финансови приходи (разходи) | | (14) | (29) |
| Печалба (загуба) преди данъци | | 324 | 276 |
| Разходи за данък върху дохода | | 32 | 27 |
| Печалба (загуба) за периода | | 292 | 249 |
| Нетна печалба (загуба) на акция лв. | | 0,18 | 0,16 |
| 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 | | 292 | 249 |

Дата на съставяне:08.04.2012г.

Съставител: Д. Александрова

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 23 до 25.



Изп. Директор: Е. Динков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

" Слънчо " АД

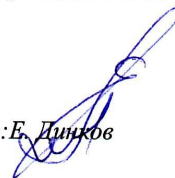
За I-во тримесечие на 2012 година

| Приложение № | I-во тримес. | I-во тримес. |
|---|--------------|--------------|
| | 2012 | 2011 |
| | в ХИЛ.ЛВ | в ХИЛ.ЛВ |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | | |
| Плащания на доставчици | 1253 | 1190 |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (1119) | (691) |
| Платени данъци | (82) | (88) |
| Платени лихви и банкови такси | (40) | (149) |
| | 15 | 28 |
| Нетни парични потоци от оперативната дейност | 27 | 290 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | (14) | (25) |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност | (14) | (25) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност | | |
| Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | 13 | 265 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 1 001 | 1 857 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 март | 1 014 | 2 122 |
| Дата на съставяне:08.04.2012г. | | |

Съставител: Д. Александрова




Изп. Директор: Е. Динков



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"Слънчо" АД
към 31.03.2012

| Приложение № | Акцион. капитал | Преоцен. резерви | Капитал. Резерви и неразпр. печалба | Резултат за периода | в хил. лв | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Общо Собствен Капитал | Капитал |
| | | | | | | 3 588 |
| | 1600 | 178 | 459 | 1351 | | |
| | 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 31.03.2012 | | | | | |
| | | | 1054 | (1054) | | |
| | Прехвърлени към капиталови резерви | | | | | |
| | Дивиденди | | | | | |
| | Други изменения в собствения капитал | | | | | |
| | | | | 292 | | 292 |
| | Общ всеобхватен доход за периода | | | | | |
| | 1 600 | 178 | 2 864 | 292 | | 4 934 |
| | Салдо към 31.03.2012 | | | | | |

Дата на съставяне: 08.04.2012 г.

Съставител: Д. Александрова




Изп. Директор: Е. Димитров

