

"Слънчев бряг АД" Сл. бряг

31.12.2012

Представяващ:

Златко Димитров



Съставител:

Маргарита Пологова



Сл.бряг, 25.01.2013

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Слънчев бриг АД" Сл. бриг
31.12.2012

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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. Кошачени, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	33	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:	33	55	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	52 508	52 508
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 592	3 660	Общо за група IV:	53 005	53 005
- земи	1 869	1 875	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 723	1 785	- неразпределена печалба	8 025	8 543
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	979	1 086	- непокрита загуба	(9 945)	(8 080)
3. Съоръжения и други	36 721	36 459	Общо за група V:	(1 920)	463
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11 326	13 121	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 790)	(2 082)
Общо за група II:	52 618	54 326	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	50 491	53 582
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенени 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 ипотечни			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			V. 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 B:	52 651	54 381	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	43	72
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	31	24
I. Материални запаси			- над 1 година	12	48
1. Суровини и материали	31	34	3. Получени аванси, в т.ч.:	672	377
2. Незаършено производство			- до 1 година	295	
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година	377	377
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 716	1 953
- стоки	11	161	- до 1 година	462	1 019
4. Предоставени аванси			- над 1 година	1 254	934
Общо за група I:	42	195	5. Задължения по пенсии, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	456	500	- над 1 година		
- над 1 година	387	466	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	115	117
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	115	117
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.:	1 156	1 720	- над 1 година		
- над 1 година	1 069	1 510	8. Други задължения, в т.ч.:	1 842	2 062
Общо за група II:	1 612	2 220	- до 1 година	626	872
III. Иновативни			- над 1 година	1 216	1 190
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	35	49
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- до 1 година	30	32
3. Други иновативни			- над 1 година	5	17
Общо за група III:			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	9	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	9	11
- в брой	6	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	589	1 289	- данъчни задължения	541	803
Общо за група IV:	595	1 292	- до 1 година	541	803
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	2 249	3 707	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	4 388	4 581
			- до 1 година	1 414	1 915
			- над 1 година	2 974	2 666
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	99	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	29	24
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	54 908	58 187	СУМА НА ПАСИВА	54 908	58 187

Дата на съставяне:
Сл.бриг, 25.01.2013

Съставител:

Маргарита Подгорова

Ръководител:

Златко Димитров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Слънчев бряг АД" Сл. бряг
31.12.2012 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.:	322	1 102
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 234	1 661	а) продукция	93	88
а) суровини и материали	252	273	б) стоки		227
б) външни услуги	982	1 388	в) услуги	229	787
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	553	703	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за вознаграждения	470	564	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	83	139	4. Други приходи, в т.ч.:	869	2 003
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 034	2 065	Общо приходи от оперативната дейност	1 191	3 105
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 034	2 065	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2 034	2 065	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (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.:	244	797	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	104	94
а) балансова стойност на продадени активи		209	а) лихви	94	64
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	4 065	5 226	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	10	30
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11	44	Общо финансови приходи	104	94
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	44			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	11	Общо приходи от обичайната дейност	1 295	3 199
- разходи, свързани с предприятията от група			8. Загуба от обичайната дейност	2 790	2 082
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	20	55	Общо приходи	1 295	3 199
Общо разходи за обичайната дейност	4 085	5 281	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2 790	2 082
8. Печалба от обичайната дейност					
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2 790	2 082
Общо разходи	4 085	5 281	Всичко (Общо приходи + 11)	4 085	5 281
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 085	5 281			

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 25.01.2013

Съставител:
Маргарита Подгорова

Ръководител:

Златко Димитров

ОТЧЕТ

за паричните потоци

"Слънчев бряг АД" С.Л. бряг

31.12.2012 г.

01.01.2011-31.12.2011

01.01.12-31.12.12

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Плащания	
а	1	2	3	4	
				5	
				6	
A. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти	1 892	1 462	430	2 610	692
2 държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		552	(552)	688	(688)
4 Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Плащени и възстановени данъци върху печалбата					
7 Плащания при разпределяния на печалби	59	411	(352)	243	115
8 Други парични потоци от основна дейност	1 951	2 425	(474)	2 734	179
Всичко парични потоци от основна дейност (A)					
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	295	536	(241)	525	(160)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди 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 (B)	295	536	(241)	525	(160)
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 вноски					
2 собствените					
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					
4 продажби	25	7	18	46	36
5 Плащания на задължения по лихвенов договор					
6 курсови разлики					
7 Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	25	7	18	46	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	2 271	2 968	(697)	3 424	(5)
Д. Парични средства в началото на периода	1 292		1 292		1 297
Е. Парични средства в края на периода			595		1 292

Дата: Слъбряг, 25.01.2013

Съставител:
Маргарита Пологора

Ръководител:

Златко Димитров



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

31.12.2012

(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	Неразредена печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a	1 958		238	497		52 508	8 543	8 543	(2 082)	53 582	
1. Сaldo в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	1 958	-	238	497	-	52 508	8 543	8 543	(2 082)	53 582	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
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											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал							(518)	(1 865)	2 082		
11. Сaldo към края на отчетния период	1 958	-	238	497	-	52 508	8 025	8 025	(2 790)	50 491	
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	8 025	8 025	(2 790)	50 491	

Дата на съставяне:
Сл.бряг, 25.01.2013

Съставител:
Маргарита Пологова

Ръководител:
Златко Димитров



СПРАВКА
за текущите (бухгалтерийните) активи към 31.12.2012 година
"Слънчев Бряг АД" С.л. Бряг

(мл.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на последните 12 месеца през годината	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в начало 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. Продукта от развоя на дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	227	6		233			233	172	28		200			200	33
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	227	6		233			233	172	28		200			200	33
II. Бухгалтерийни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	5 404			5 404			5 404	1 744	68		1 812			1 812	3 592
- сгради	2 089			2 089			2 089	214	6		220			220	1 869
	3 315			3 315			3 315	1 530	62		1 592			1 592	1 723
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 470	77		4 547			4 547	3 384	184		3 568			3 568	979
3. Сържания и други	64 996	2 016		67 012			67 012	28 537	1 754		30 291			30 291	36 721
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13 121	99	1 894	11 894			11 326								11 326
Общо за група II:	87 991	2 192	1 894	88 289			88 289	33 665	2 006		35 671			35 671	52 618
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заемки на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заемки, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заемки															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	88 218	2 198	1 894	88 522			88 522	33 837	2 034		35 871			35 871	52 651

Дата на съставяне:
С.л.брияг, 25.01.2013

Съставител:.....
Маргарита Полякова

Ръководител:.....
Златко Димитров

