

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и обо	93 880	96 991
2	Нематериални активи	109	170
3	Инвестиционни имоти	197	206
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	221	221
6	Предоставени заеми	208	151
Общо нетекущи активи		94 645	97 769
1	Материални запаси	15 614	12 745
2	Вземания от свързани лица	30	46
3	Предоставени заеми	744	79
4	Търговски и други вземания	18 893	13 007
5	Пари и парични еквиваленти	1 870	1 446
Общо текущи активи		37 151	27 323
ОБЩО АКТИВИ		131 796	125 092
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	39 479	31 621
3	Непокрити загуби	(4 802)	(6 442)
Общо собсвен капитал		66 432	56 934
Малцинствено участие		34	-
Пасиви			
1	Лихвени заеми	39 820	39 337
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 572	1 572
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	139	139
Общо нетекущи пасиви		41 531	41 048
1	Лихвени заеми	2 025	8 072
2	Банкови овърдрафти	11 784	10 552
3	Задължения при пенсиониране	31	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	202
5	Задължения към свързани лица	486	474
6	Търговски и други задължения	9 473	7 759
Общо текущи пасиви		23 799	27 110
Общо пасиви		65 330	68 158
Общо собствен капитал и пасив		131 796	125 092

26.11.2013

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по 814191178

БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2013 ДО 30,09,2013

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	9 497	5 411
Корекция за:		
Амортизация	4 477	3 498
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	-	(83)
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	-
Отписани задължения	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	13
Обезценка на материални запаси и дълготрайни активи	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Резерв от превалутиране	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	(100)	-
Бракувани дълготрайни активи	5	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Приходи от лихви	(22)	(183)
Разходи за лихви	1 409	2 764
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	15 266	11 420
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(2 869)	3 407
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(6 509)	(1 339)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	3 691	(3 183)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	9 579	10 305
Изплатени лихви	(1 636)	(2 262)
Получени лихви	22	9
Изплатени други финансови разходи	(126)	(2)
(Платен)/получен данък върху доходите	(200)	(220)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 639	7 830
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	70	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(2 122)	(2 230)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 052)	(2 230)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	48	3 912
Изплатени заеми	(6 476)	(10 921)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-

Получени банкови овърдрафти	64 484	21 978
Изплатени банкови овърдрафти	(63 253)	(19 784)
Постъпления от миноритарни собственици	34	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 163)	(4 815)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	424	785
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 446	3 886
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 870	4 671

26.11.2013

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

инж.М.Колчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2013 ДО 30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
 РТ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превазлут иране	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2013	31 755	31 621		-6 442	56 934
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба и загуба					
Друг всеобхватен доход					
Общо всеобхватен доход за периода				9 497	9 497
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
Разпределение на печалбата от предходни години		7 858		(7 857)	1
Баланс на 30 Септември 2013	31 755	39 479		(4 802)	66 432

26.11.2013

/З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР
 Инж. М. Колчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

"СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2013 ДО 30.09.2013

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	85 508	67 400
Себестойност на продажбите	(64 129)	(52 290)
Брутна печалба	21 379	15 110
Други доходи	988	4 177
Разходи по продажби	(8 221)	(6 951)
Административни разходи	(2 066)	(1 964)
Други разходи	(446)	(2 370)
Резултат от оперативна дейност	11 634	8 002
Финансови приходи	340	608
Финансови разходи	(2 477)	(3 199)
Нетни финансови разходи	(2 137)	(2 591)
Печалба преди облагане с данъци	9 497	5 411
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	9 497	5 411
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превагпутиране на чуждестранни дейности		-
Общо всеобхватен доход за периода	9 497	5 411

СЪСТАВИЛ:

/З. Първанова/

26.11.2013

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Ивж. М. Колчева/

