

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 30.06.2013

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	5 013	1 959
Корекция за:		
Амортизация	2 986	2 939
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и обо	-	(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	(100)	-
Бракувани дълготрайни активи	5	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Приходи от лихви	(22)	(7)
Разходи за лихви	1 409	1 665
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния кап	9 291	6 486
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(2 494)	3 799
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(4 891)	(6 526)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	3 171	931
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	5 077	4 690
Изплатени лихви	(1 084)	(1 551)
Получени лихви	31	5
Изплатени други финансови разходи	(1 033)	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(200)	(212)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 791	2 932
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и	70	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(1 158)	(1 578)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглерод	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 088)	(1 578)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	25	-
Изплатени заеми	(4 414)	(5 031)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	34 353	21 974
Изплатени банкови овърдрафти	(31 112)	(19 772)
Постъпления от миноритарни собственици	34	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 114)	(2 829)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	589	(1 475)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 446	3 886
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 035	2 411

13.8.2013

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05- 0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2013

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и обо	94 616	96 991
2	Нематериални активи	110	170
3	Инвестиционни имоти	200	206
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	221	221
6	Предоставени заеми	205	151
Общо нетекущи активи		95 382	97 769
1	Материални запаси	15 239	12 745
2	Вземания от свързани лица	30	46
3	Предоставени заеми	462	79
4	Търговски и други вземания	17 898	13 007
5	Пари и парични еквиваленти	2 035	1 446
Общо текущи активи		35 664	27 323
ОБЩО АКТИВИ		131 046	125 092
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	32 557	31 621
3	Непокрити загуби	(2 364)	(6 442)
Общо собсвен капитал		61 948	56 934
Малцинствено участие		34	-
Пасиви			
1	Лихвени заеми	39 655	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		41 366	41 048
1	Лихвени заеми	4 056	8 072
2	Банкови овърдрафти	13 794	10 552
3	Задължения при пенсиониране	42	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	202
5	Задължения към свързани лица	368	474
6	Търговски и други задължения	9 438	7 759
Общо текущи пасиви		27 698	27 110
Общо пасиви		69 064	68 158
Общо собсвен капитал и пасиви		131 046	125 092

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2013 ДО 30.06.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превагута 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				5 013	5 013
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
Разпределение на печалбата от предходни години		936		(935)	1
Баланс на 30 юни 2013	31 755	32 557		(2 364)	61 948

13.8.2013

ВЪЛ ДИРЕКТОР

/З. Първанова/

/инж. М. Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

"СВИПОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ПГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2013 ДО 30.06.2013

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	56 371	49 063
Себестойност на продажбите	(43 345)	(38 488)
Брутна печалба	13 026	10 575
Други доходи	589	866
Разходи по продажби	(5 609)	(5 126)
Административни разходи	(1 329)	(1 194)
Други разходи	(287)	(1 416)
Резултат от оперативна дейност	6 390	3 705
Финансови приходи	273	322
Финансови разходи	(1 650)	(2 068)
Нетни финансови разходи	(1 377)	(1 746)
Печалба преди облагане с данъци	5 013	1 959
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /загуба/ за годината	5 013	1 959
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превакутиране на чуждестранни дейности		-
Общо всеобхватен доход за периода	5 013	1 959

13.8.2013

СЪСТАВИЛ:

/З. Първакова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Ив. М. Колчев/

