

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191178

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-

0455

Отчетен период: към 30.09.2008 г.

в /хиляди лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Прегходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	24869	24813
2	Нематериални активи	20	34
3	Инвестиционни имоти	2182	2266
4	Инвестиции	10072	10072
5	Вземания от свързани лица	18800	16146
	Общо дълготрайни активи	55943	53331
1	Стоково - материални запаси	249	266
2	Данъци за възстановяване	18	22
3	Вземания от свързани лица	738	755
4	Търговски и други вземания	1876	4143
5	Пари и парични еквиваленти	8	650
	Общо краткотрайни активи	2889	5836
	ОБЩО АКТИВИ	58832	59167
Капитал			
1	Регистриран капитал	31755	31755
2	Резерви	20977	16516
3	Неразпределена печалба	431	4469
	Общо капитал	53163	52740
Задължения			
1	Други задължения	135	150
2	Отсрочени данъчни задължения	1578	1579
3	Провизии	236	581
	Общо дългосрочни задължения	1949	2310
1	Банкови овърдрафти	-	-
2	Лихвени заеми	-	-
3	Задължения към свързани лица	136	135
4	Други задължения	3584	3982
	Общо краткосрочни задължения	3720	4117
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	58832	59167

Дата: 28.10.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

"СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2008 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Преходен период
Приходи	1	30
Себестойност на продажбите	(1)	(29)
Брутна печалба	-	1
Разходи по продажби	-	-
Административни разходи	(1 441)	(1 197)
Други приходи/разходи за дейността/нето/	1 050	3 257
Печалба/загуба от дейността	(391)	2 061
Финансови приходи	987	682
Финансови разходи	(174)	(179)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	422	2 564
Приходи/разходи за данък върху печалбата	1	11
Печалба/загуба след облагане с данъци	423	2 575
Нетна печалба/загуба от дейността	423	2 575

Дата: 28.10.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/В хил.лева/

	НАИМЕНОВАНИ	Текущ период	Прегходен период
	Основна дейност		
1	Печалба преди облагане с данъци	422	2 564
2	Корекция за:		
	Амортизация	1 003	1 042
	Приходи от лихви	(901)	(544)
	Разходи за лихви	57	102
	Други финансови разходи	31	(64)
3	Печалба от основна дейност	612	3 100
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	17	455
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	2 288	3 036
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(3 978)	(9 947)
7	Парични средства генерирани от основна дейност	(1 061)	(3 356)
8	Изплатени лихви	-	(43)
9	Получени лихви	681	544
10	Други финансови разходи	(37)	(2)
	Паричен поток от основна дейност	(417)	(2 857)
	Инвестиционна дейност		
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(521)	(878)
2	Постъпления от продажби на активи	2 298	1 762
	Паричен поток от инвестиционна дейност	1 777	884
	Финансова дейност		
1	Постъпления от емитуване на ценни книжа	-	25 097
2	Получени заеми	400	435
3	Изплатени заеми	(2 403)	(22 724)
	Паричен поток от финансова дейност	(2 003)	2 808
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(643)	835
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	651	5
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	8	840

Дата: 28.10.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2008 г.

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 1 януари 2008 г.	31755	15193	4469	1323	52740
Общо признати печалби и загуби			423		423
Разпределение на печалби и загуби от минали години		4469	(4 469)		
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други			8	(8)	0
Салдо към 30 септември 2008 г.	31755	19662	431	1315	53163

Дата: 28.10.2008 г.



СЪСТАВИТЕЛ: *ЗК*
 /З. Първанова/

ДИРЕКТОР: *[Signature]*
 /инж. М. Колчев/