

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

814191178

		в /хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	100 209	101 144
2	Нематериални активи	31	45
3	Инвестиционни имоти	150	158
4	Инвестиции	8	8
5	Отсрочени данъчни активи	1 425	1 425
6	Положителна репутация	22	
	Общо дълготрайни активи	101 845	102 780
1	Стоково - материални запаси	9 305	13 647
2	Данъци за възстановяване	2 515	2 039
3	Вземания от свързани лица	79	4
4	Търговски и други вземания	14 912	6 350
5	Пари и парични еквиваленти	1 841	1 850
6	Предоставени заеми	248	248
	Общо краткотрайни активи	28 900	24 138
	ОБЩО АКТИВИ	130 745	126 918
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	27 440	27 391
3	Неразпределена печалба/загуба	(7 863)	(16 553)
	Общо капитал	51 332	42 593
Задължения			
1	Лихвени заеми	58 639	2 278
2	Лихвени заеми от свързани лица	489	489
	Сбор 1+2+3	59 128	2 767
3	Задължения към свързани лица	2 934	2 934
4	Отсрочени данъчни задължения	1 654	1 654
5	Задължения при пенсиониране	128	128
6	Получени аванси	4 084	4 084
	Общо дългосрочни задължения	67 928	11 567
1	Банкови овърдрафти	638	1 932
2	Лихвени заеми	3 424	63 053
3	Лихвени заеми от свързани лица	495	476
	Сбор 1+2+3	4 557	63 529
4	Задължения към свързани лица	0	6
5	Търговски и други задължения	6 897	7 240
6	Задължения при пенсиониране	31	51
	Общо краткосрочни задължения	11 485	72 758
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	130 745	126 918

16.8.2011

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
 /инж.М.Кодчев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

814191178

		в /хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	100 209	101 144
2	Нематериални активи	31	45
3	Инвестиционни имоти	150	158
4	Инвестиции	8	8
5	Отсрочени данъчни активи	1 425	1 425
6	Положителна репутация	22	
	Общо дълготрайни активи	101 845	102 780
1	Стоково - материални запаси	9 305	13 647
2	Данъци за възстановяване	2 515	2 039
3	Вземания от свързани лица	79	4
4	Търговски и други вземания	14 912	6 350
5	Пари и парични еквиваленти	1 841	1 850
6	Предоставени заеми	248	248
	Общо краткотрайни активи	28 900	24 138
	ОБЩО АКТИВИ	130 745	126 918
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	27 440	27 391
3	Неразпределена печалба/загуба	(7 863)	(16 553)
	Общо капитал	51 332	42 593
Задължения			
1	Лихвени заеми	58 639	2 278
2	Лихвени заеми от свързани лица	489	489
	Сбор 1+2+3	59 128	2 767
3	Задължения към свързани лица	2 934	2 934
4	Отсрочени данъчни задължения	1 654	1 654
5	Задължения при пенсиониране	128	128
6	Получени аванси	4 084	4 084
	Общо дългосрочни задължения	67 928	11 567
1	Банкови овърдрафти	638	1 932
2	Лихвени заеми	3 424	63 053
3	Лихвени заеми от свързани лица	495	476
	Сбор 1+2+3	4 557	63 529
4	Задължения към свързани лица	0	6
5	Търговски и други задължения	6 897	7 240
6	Задължения при пенсиониране	31	51
	Общо краткосрочни задължения	11 485	72 758
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	130 745	126 918

16.8.2011

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
 /инж.М.Кодчев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: консолидиран
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2011

РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	66 085	66 486
Себестойност на продажбите	(45 588)	(43 419)
Брутна печалба	20 497	23 067
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(6 134)	(4 481)
Административни разходи	(1 807)	(1 404)
Други разходи за дейността/нето/	(1 169)	636
Печалба/загуба от дейността	11 387	17 818
Финансови приходи	299	535
Финансови разходи	(2 947)	(2 442)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	8 739	15 911
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
Печалба/загуба след облагане с данъци	8 739	15 911
Нетна паечалба/загуба от дейността	8 739	15 911

16.8.2011

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

	НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
	Основна дейност		
1	Печалба/загуба преди облагане с данъци	8 739	18 010
2	Корекция за:		
	Амортизация	2 752	5 126
	Отписани и обезценени вземания	-	497
	Обезценка на материални запаси	-	217
	Бракувани дълготрайни активи	-	-
	Приходи от лихви	(11)	(56)
	Разходи за лихви	2 404	3 695
	Други финансови разходи/приходи	254	21
	Увеличение/(намаление) на провизии	20	23
	Печалба от продажба на дълготрайни материални активи	(34)	(12)
3	Печалба от основна дейност	14 124	27 521
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	4 342	(5 544)
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(9 291)	(5 091)
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	343	7 520
7	Увеличение/намаление на провизии	-	-
8	Парични средства генерирани от основна дейност	9 518	9 366
9	Изплатени лихви	(1 063)	(3 999)
10	Получени лихви	1	44
11	Други финансови разходи	-	-
12	Платени данъци върху печалбата	-	(68)
	Паричен поток от основна дейност	8 456	5 343
	Инвестиционна дейност		
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(2 770)	(3 810)
2	Предоставени заеми	-	7
3	Постъпления от продажби на активи	-	-
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(2 770)	(3 803)
	Финансова дейност		
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
2	Получени заеми	-	2 503
3	Изплатени заеми	-	(1 048)
4	Плащания по задължения за финансов лизинг	(100)	(165)
5	Получени банкови овърдрафти	32 897	29 507
6	Изплатени банкови овърдрафти	(38 488)	(32 460)
7	Други парични потоци от финансова дейност	(4)	-
	Паричен поток от финансова дейност	(5 695)	(1 663)
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(9)	(123)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 850	1 973
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 841	1 850

16.8.2011

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 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
САЛДО НА 01.01.2011 ГОДИНА	31 755	27 391	-16 553	0	42 593
Общо признати печалби и загуби			8 739		8 739
Разпределение на печалби и загуби от минали години		49	-49		0
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други					
САЛДО КЪМ 30.06.2010 ГОДИНА	31 755	27 440	-7 863	0	51 332

16.8.2011

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /инж. М. Колчев/