

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05- 0455

814191178

		в /хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
	<b>Активи</b>		
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудва	98 177	99 694
2	Нематериални активи	167	277
3	Инвестиционни имоти	135	143
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	905	905
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>99 414</b>	<b>101 049</b>
1	Материални запаси	7 153	10 952
2	Вземания от свързани лица	61	64
3	Предоставени заеми	248	248
4	Търговски и други вземания	16 638	10 109
5	Пари и парични еквиваленти	2 411	3 886
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>26 511</b>	<b>25 259</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>125 925</b>	<b>126 308</b>
	<b>Капитал</b>		
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	25 292	25 292
3	Непокрити загуби	(6 361)	(8 320)
	<b>Общо собсвен капитал</b>	<b>50 686</b>	<b>48 727</b>
	<b>Пасиви</b>		
1	Лихвени заеми	1 166	1 062
2	Банков овърдрафт	4 900	2 693
3	Задължения към свързани лица	2 984	2 984
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 689	1 689
5	Получени аванси	1 375	1 375
6	Задължения при пенсиониране	139	144
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>12 253</b>	<b>9 947</b>
1	Лихвени заеми	48 550	55 086
2	Банкови овърдрафти	5 865	5 867
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода		194
5	Задължения към свързани лица	246	48
6	Търговски и други задължения	8 274	6 388
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>62 986</b>	<b>67 634</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>75 239</b>	<b>77 581</b>
	<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>125 925</b>	<b>126 308</b>

31.07.2012

СЪСТАВИТЕЛ:  /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:  /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:  
"СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2012 ДО 30,06,2012

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	49 063	66 085
Себестойност на продажбите	(38 488)	(45 588)
<b>Брутна печалба</b>	<b>10 575</b>	<b>20 497</b>
Други приходи	866	
Разходи по продажби	(5 126)	(6 134)
Административни разходи	(1 194)	(1 807)
Други разходи	(1 416)	(1 169)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>3 705</b>	<b>11 387</b>
Финансови приходи	322	299
Финансови разходи	(2 068)	(2 947)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(2 648)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>1 959</b>	<b>8 739</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата		-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>1 959</b>	<b>8 739</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>1 959</b>	<b>8 739</b>

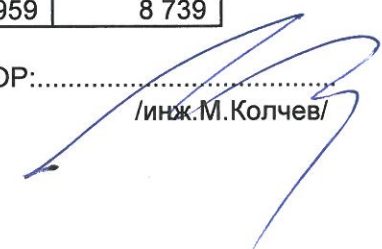
31.7.2012

СЪСТАВИТЕЛ:.....




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 01,01,2012 ДО 30,06,2012

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	1 959	7 036
Корекция за:		
Амортизация	2 939	5 671
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	(83)	(11)
Отписани задължения	-	(73)
Отписани и обезценени вземания и заеми	13	506
Обезценка на материални запаси	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	96
Резерв от превалутиране	-	(89)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	(3 612)
Бракувани дълготрайни активи	-	230
Приходи от лихви	(7)	(65)
Разходи за лихви	1 665	4 056
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	<b>6 486</b>	<b>13 745</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	3 799	2 695
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(6 526)	(2 286)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	931	(3 085)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	16
Парични средства генерирани от основна дейност	4 690	11 085
Изплатени лихви	(1 551)	(2 616)
Получени лихви	5	51
Изплатени други финансови разходи		
(платен)/получен данък върху доходите	(212)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 932</b>	<b>8 449</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	-	3
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(1 578)	(4 626)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	3 261
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 578)</b>	<b>(1 362)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	(5 031)	(11 532)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(147)
Получени банкови овърдрафти	21 974	61 079
Изплатени банкови овърдрафти	(19 772)	(54 451)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 829)</b>	<b>(5 051)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(1 475)	2 036
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	3 886	1 850
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 411	3 886

31.7.2012

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 01.01.2012 ДО 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ  
 ПГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалут иране	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2012	31 755	25 292		-8 320	48 727
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					0
Печалба и загуба				1 959	1 959
<b>Друг всеобхватен доход</b>					
Общо всеобхватен доход за периода				1 959	1 959
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>					
Баланс на 31 март 2012	31 755	25 292		(6 361)	50 686

31.07.2012

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: .....  
 /инж. М. Колчев/