

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 814191178

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2011

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	99 073	101 144
2	Нематериални активи	29	45
3	Инвестиционни имоти	147	158
4	Инвестиции	8	8
5	Отсрочени данъчни активи	1 425	1 425
6	Положителна репутация	22	
	Общо дълготрайни активи	100 704	102 780
1	Стоково - материални запаси	9 298	13 647
2	Данъци за възстановяване	2 112	2 039
3	Вземания от свързани лица	9	4
4	Търговски и други вземания	13 214	6 350
5	Пари и парични еквиваленти	7 491	1 850
6	Предоставени заеми	248	248
	Общо краткотрайни активи	32 372	24 138
	ОБЩО АКТИВИ	133 076	126 918
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	27 440	27 391
3	Неразпределена печалба/загуба	(6 125)	(16 553)
	Общо капитал	53 070	42 593
Задължения			
1	Лихвени заеми	55 115	2 278
2	Лихвени заеми от свързани лица	990	489
	Сбор 1+2	56 105	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	64 905	11 567
1	Банкови овърдрафти	6 470	1 932
2	Лихвени заеми	1 978	63 053
3	Лихвени заеми от свързани лица	0	476
	Сбор 1+2+3	8 448	63 529

4	Задължения към свързани лица	233	6
5	Търговски и други задължения	6 389	7 240
6	Задължения при пенсиониране	31	51
	Общо краткосрочни задължения	15 101	72 758
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	133 076	126 918

18.11.2011

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
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2011

РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	89 331	97 999
Себестойност на продажбите	(66 806)	(64 841)
Брутна печалба	22 525	33 158
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(8 950)	(7 364)
Административни разходи	(2 572)	(3 294)
Други разходи за дейността/нето/	3 002	1 815
Печалба/загуба от дейността	14 005	24 315
Финансови приходи	601	779
Финансови разходи	(4 129)	(3 607)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	10 477	21 487
Приходи/разходи за данък върху печалбата		(3)
Печалба/загуба след облагане с данъци	10 477	21 484
Нетна паечалба/загуба от дейността	10 477	21 484

18.11.2011

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 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

	НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
	Основна дейност		
1	Печалба/загуба преди облагане с данъци	10 477	18 010
2	Корекция за:		
	Амортизация	4 179	5 126
	Отписани и обезценени вземания	-	497
	Обезценка на материални запаси	-	217
	Бракувани дълготрайни активи	-	-
	Приходи от лихви	12	(56)
	Разходи за лихви	3 346	3 695
	Други финансови разходи/приходи	(194)	21
	Увеличение/(намаление) на провизии	(25)	23
	Печалба от продажба на дълготрайни материални активи	(5)	(12)
3	Печалба от основна дейност	17 790	27 521
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	(4 420)	(5 544)
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	5 097	(5 091)
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(1 901)	7 520
7	Увеличение/намаление на провизии		-
8	Парични средства генерирани от основна дейност	16 566	9 366
9	Изплатени лихви	(1 854)	(3 999)
10	Получени лихви	1	44
11	Други финансови разходи	-	-
12	Платени данъци върху печалбата	-	(68)
	Паричен поток от основна дейност	14 713	5 343

	Инвестиционна дейност		
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(3 743)	(3 810)
2	Предоставени заеми		7
3	Постъпления от продажби на активи	2	
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(3 741)	(3 803)
	Финансова дейност		
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2	Получени заеми	-	2 503
3	Изплатени заеми	(9 736)	(1 048)
4	Плащания по задължения за финансов лизинг	(127)	(165)
5	Получени банкови овърдрафти	51 424	29 507
6	Изплатени банкови овърдрафти	(46 886)	(32 460)
7	Други парични потоци от финансова дейност	(6)	-
	Паричен поток от финансова дейност	(5 331)	(1 663)
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	5 641	(123)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 850	1 973
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	7 491	1 850

18.11.2011

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 30.09.2011

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			10 477		10 477
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 30.09.2010 ГОДИНА	31 755	27 440	-6 125	0	53 070

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев/