

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Преходен период
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		
Печалба преди облагане с данъци	1 385	2 420
Корекция за:		
Амортизация	1 224	1 236
Бракувани дълготрайни активи		37
Отписани задължения		(73)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	(1 788)	(3 612)
Обезценка на нематериални активи		96
Отписани и обезценени вземания и заеми	13	21
Обезценка на материални запаси	-	-
Приходи от лихви	(254)	(115)
Разходи за лихви	33	34
Други финансови разходи	64	3
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	(168)	(16)
<b>Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал</b>	509	31
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	3	(5)
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(273)	631
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(57)	(156)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	182	501
Изплатени лихви	-	-
Изплатени други финансови разходи		(3)
Получен/платен/ данък върху доходите	(216)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	(34)	427
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	5	(34)
Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	1 244	3 261
Предоставени заеми	(1 665)	(3 111)
Получени суми по предоставени заеми	42	-
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>	(374)	116
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	-	-
Други от финансова дейност	(2)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	(2)	-
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(410)	543
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	565	22
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	155	565

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: .....  
 /Ивж.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 31.12.2012 г.**

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1 049	1 154
Други приходи	2 351	3 939
<b>Общо приходи</b>	<b>3 400</b>	<b>5 093</b>
Разходи за материали	(65)	(72)
Разходи за външни услуги	(386)	(780)
Разходи за амортизации	(1 224)	(1 236)
Разходи за персонала	(303)	(326)
Други разходи	(255)	(352)
<b>Печалба(загуба) от дейността</b>	<b>1 167</b>	<b>2 327</b>
Финансови приходи	318	130
Финансови разходи	(100)	(37)
Нетни финансови приходи	218	93
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>1 385</b>	<b>2 420</b>
Приходи/разходи за данък върху печалбата		(287)
<b>Нетна печалба за годината</b>	<b>1 385</b>	<b>2 133</b>
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>1 385</b>	<b>2 133</b>

Дата:

28.1.2013

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/

ДИРЕКТОР: .....  
 /инж.М.Колчев/



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: към 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-0455

в /хил.лева/ 814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	18 293	19 302
2	Нематериални активи	170	277
3	Инвестиционни имоти	2 094	1 836
4	Инвестиции	33 184	33 189
5	Вземания от свързани лица	4 998	3 203
6	Заеми	151	-
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>58 890</b>	<b>57 807</b>
1	Материални запаси	2	5
2	Вземания от свързани лица	704	797
3	Търговски и други вземания	867	254
4	Заеми		248
5	Пари и парични еквиваленти	155	565
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 728</b>	<b>1 869</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>60 618</b>	<b>59 676</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	21 402	21 402
3	Неразпределена печалба	4 638	3 253
<b>Общо капитал</b>		<b>57 795</b>	<b>56 410</b>
<b>Задължения</b>			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 689	1 689
2	Лихвени заеми	543	509
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>2 232</b>	<b>2 198</b>
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	191
3	Търговски и други задължения	591	877
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>591</b>	<b>1 068</b>
<b>Общо задължения</b>		<b>2 823</b>	<b>3 266</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>60 618</b>	<b>59 676</b>

Дата:

28.1.2013

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



ИНВ. ДИРЕКТОР .....  
 инж. М. Колчев/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: към 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 ПГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2012	31 755	21 402	3 253		56 410
Общо признати печалби и загуби			1 385		1 385
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други					-
Салдо към 31.12.2012	31 755	21 402	4 638		57 795

Дата:

28.1.2013

СЪСТАВИТЕЛ: /З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР

/инж. М. Колчев/

