

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 Отчетен период: към 31.12.2011.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	101 078	104 418
2	Нематериални активи	45	17
3	Инвестиционни имоти	158	178
4	Инвестиции	8	8
5	Други		
	Общо дълготрайни активи	101 289	104 621
1	Стоково - материални запаси	13 718	8 103
2	Данъци за възстановяване	2 039	722
3	Вземания от свързани лица		2
4	Търговски и други вземания	11 230	2 826
5	Пари и парични еквиваленти	1 850	1 973
	Общо краткотрайни активи	28 837	13 626
	ОБЩО АКТИВИ	130 126	118 247
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	27 391	25 826
3	Неразпределена печалба/загуба	(15 964)	(34 433)
	Общо капитал	43 182	23 148
Задължения			
1	Лихвени заеми	812	753
2	Други задължения	4 084	4 084
3	Отсрочени данъчни задължения	1 683	1 691
4	Задължения при пенсиониране	179	188
5	Провизии		
	Общо дългосрочни задължения	6 758	6 716
1	Банкови овърдрафти	5 702	9 031
2	Лихвени заеми	59 044	60 686
3	Задължения към свързани лица	3 333	3 327
4	Други задължения	12 107	15 339
	Общо краткосрочни задължения	80 186	88 383
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	130 126	118 247

Дата: 24.02.2011

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: към 31.12.2011.

РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	107 979	10 534
Себестойност на продажбите	(76 973)	(11 397)
Брутна печалба	31 006	(863)
Други приходи	3 910	3 525
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(8 502)	(787)
Административни разходи	(4 824)	(3 087)
Други разходи за дейността/нето/	2 327	(7 532)
Печалба/загуба от дейността	23 917	(8 744)
Финансови приходи	900	109
Финансови разходи	(4 789)	(5 710)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	20 028	(14 345)
Приходи/разходи за данък върху печалбата	6	(162)
Печалба/загуба след облагане с данъци	20 034	(14 507)
Курсови разлики от превалутиране		6
Нетна печалба/загуба от дейността	20 034	(14 501)

Дата: 24.02.2011.

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: 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

		/в хил. лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Основна дейност			
1	Печалба/загуба преди облагане с данъци	20 028	(14 345)
2	Корекция за:		
	Амортизация	5 122	5 122
	Отписани вземание		
	Обезценка на материални запаси	219	352
	Бракувани дълготрайни активи		
	Приходи от лихви		(60)
	Разходи за лихви	3 595	5 703
	Други финансови разходи	(351)	(2 187)
	Печалба от продажба на дълготрайни материални активи	12	
3	Печалба от основна дейност	28 625	(5 415)
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	(5 544)	2 059
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(9 458)	5 739
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(2 864)	(3 301)
7	Увеличение/намаление на провизии		(357)
8	Парични средства генерирани от основна дейност	10 759	(1 275)
9	Изплатени лихви	(3 886)	(656)
10	Получени лихви	51	42
11	Други финансови разходи	-	
12	Платени данъци върху печалбата	(71)	56
	Паричен поток от основна дейност	6 853	(1 833)
Инвестиционна дейност			
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(3 641)	(337)
2	Предоставени заеми		
3	Постъпления от продажби на активи		4 013
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(3 641)	3 676
Финансова дейност			
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2	Получени заеми	29 915	1 018
3	Изплатени заеми	(33 229)	(2 246)
4	Други парични потоци от финансова дейност	(21)	
	Паричен поток от финансова дейност	(3 335)	(1 228)
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(123)	615
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 973	1 358
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 850	1 973

Дата: 24.02.2011 г.

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: към 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 1 януари 2010 г.	31 755	19 801	-34 433	6 025	23 148
Общо признати печалби и загуби			20 034		20 034
Разпределение на печалби и загуби от минали години		1 646	-1 646		
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други			81	-81	
Салдо към 30.09.2010 г.	31 755	21 447	-15 964	5 944	43 182

Дата: 24.02.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /инж. М. Колчев/

