

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|
| Паричен поток от оперативна дейност | | |
| Печалба преди облагане с данъци | (746) | (381) |
| Корекция за: | | |
| Амортизация | 896 | 917 |
| Бракувани дълготрайни активи | - | - |
| Обезценка и отписване на инвестиционни имоти | - | - |
| Обезценка на нематериални активи | - | - |
| Отписани и обезценени вземания и заеми | - | 13 |
| Отписани задължения | - | - |
| Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии | - | - |
| Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи | - | (83) |
| Печалба от замяна на имоти, машини и оборудване | - | - |
| Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти | - | - |
| Обезценка на материални запаси | - | - |
| Загуба от продажба на финансови активи | - | - |
| Приходи от лихви | (277) | (177) |
| Разходи за лихви | 25 | 25 |
| Други финансови разходи/(приходи) | (1) | 64 |
| Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал | (103) | 378 |
| Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси | - | 2 |
| Увеличение/намаление на търговските и други вземания | 871 | (111) |
| Увеличение/намаление на търговските и други задължения | 29 | 10 060 |
| Увеличение/(намаление) на провизии | - | - |
| Паричен поток от оперативна дейност | 797 | 10 329 |
| (Изплатени)/Получени лихви | (33) | - |
| Изплатени други финансови разходи | - | (1) |
| Получен/платен/ данък върху доходите | (199) | (209) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 565 | 10 119 |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване | (352) | (95) |
| Придобиване на нематериални активи | - | - |
| Получени суми от продажба на имоти, машини и съоръжения | - | - |
| Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии | - | - |
| Предоставени заеми | - | - |
| Получени суми по предоставени заеми | - | - |
| Нетен паричен поток за инвестиционна дейност | (352) | (95) |
| Паричен поток от финансова дейност | | |
| Получени заеми | - | - |
| Изплатени заеми | (47) | (7) |
| Други от финансова дейност | - | (1) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (47) | (8) |
| Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти | 166 | 10 016 |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на годината | 155 | 565 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 321 | 10 581 |

Дата:

29.10.2013

СЪСТАВИТЕЛ:  /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:  /инж.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 30.09.2013 г.

/в хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|
| Приходи от продажби | 775 | 792 |
| Други приходи | 127 | 260 |
| Общо приходи | 902 | 1 052 |
| Разходи за материали | (54) | (48) |
| Разходи за външни услуги | (293) | (291) |
| Разходи за амортизации | (896) | (917) |
| Разходи за персонала | (254) | (231) |
| Други разходи | (393) | (97) |
| Печалба(загуба) от дейността | (988) | (532) |
| Финансови приходи | 330 | 240 |
| Финансови разходи | (88) | (89) |
| Нетни финансови приходи | 242 | 151 |
| Печалба преди облагане с данъци | (746) | (381) |
| Приходи/разходи за данък върху печалбата | | |
| Нетна печалба за годината | (746) | (381) |
| Друг всеобхватен доход | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | (746) | (381) |

Дата:

29.10.2013

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран:
 Отчетен период: към 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-0455

в /хил.лева/ 814191178

| НАИМЕНОВАНИЕ | | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------|--|---------------|------------------|
| Активи | | | |
| 1 | Имоти , машини,съоръжения и оборудване | 17 760 | 18 280 |
| 2 | Нематериални активи | 109 | 170 |
| 3 | Инвестиционни имоти | 1 770 | 1 830 |
| 4 | Инвестиции | 33 184 | 33 184 |
| 5 | Вземания от свързани лица | 5 235 | 5 000 |
| 6 | Заеми | 208 | 151 |
| | Общо нетекущи активи | 58 266 | 58 615 |
| Текущи активи | | | |
| 1 | Материални запаси | 2 | 2 |
| 2 | Вземания от свързани лица | 409 | 704 |
| 3 | Търговски и други вземания | 233 | 805 |
| 4 | Заеми | - | - |
| 5 | Пари и парични еквиваленти | 321 | 155 |
| | Общо текущи активи | 965 | 1 666 |
| | ОБЩО АКТИВИ | 59 231 | 60 281 |
| Капитал | | | |
| 1 | Регистриран капитал | 31 755 | 31 755 |
| 2 | Резерви | 24 471 | 23 535 |
| 3 | Неразпределена печалба | 375 | 2 056 |
| | Общо капитал | 56 601 | 57 346 |
| Задължения | | | |
| 1 | Отсрочени данъчни задължения | 1 572 | 1 572 |
| 2 | Лихвени заеми | 568 | 543 |
| | Общо нетекущи задължения | 2 140 | 2 115 |
| Текущи задължения | | | |
| 1 | Лихвени заеми | - | - |
| 2 | Задължения за данък върху дохода | - | 201 |
| 3 | Търговски и други задължения | 490 | 619 |
| | Общо текущи задължения | 490 | 820 |
| | Общо задължения | 2 630 | 2 935 |
| | ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 59 231 | 60 281 |

Дата:

29.10.2013

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: към 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Акционерен капитал | Резерви | Неразпределена печалба | Преоценъчен резерв | Общо |
|--|--------------------|---------|------------------------|--------------------|--------|
| Салдо към 01.01.2013 | 31 755 | 23 535 | 2 056 | | 57 346 |
| Общо признати печалби и загуби | | | (746) | | (746) |
| Разпределение на печалби и загуби от минали години | | 936 | (936) | | - |
| Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка | | | | | |
| Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи | | | | | |
| Други | | | 1 | | 1 |
| Салдо към 30.09.2013 | 31 755 | 24 471 | 375 | - | 56 601 |

Дата:

29.10.2013

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

