

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран;  
 Отчетен период: към 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05- 0455

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил. лева/	
		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	19 631	20 455
2	Нематериални активи	28	43
3	Инвестиционни имоти	1 836	1 920
4	Инвестиции	33 189	33 167
5	Предоставени заеми на предприятия от групи	3 110	-
	<b>Общо дълготрайни активи</b>	<b>57 794</b>	<b>55 585</b>
1	Стоково - материални запаси	2	-
2	Вземания от свързани лица	736	1 033
3	Търговски и други вземания	605	652
4	Данъци за възстановяване	-	-
5	Заеми	248	248
6	Пари и парични еквиваленти	34	22
	<b>Общо краткотрайни активи</b>	<b>1 625</b>	<b>1 955</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>59 419</b>	<b>57 540</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	22 522	22 473
3	Неразпределена печалба/непокрита загуба	2 198	49
	<b>Общо капитал</b>	<b>56 475</b>	<b>54 277</b>
<b>Задължения</b>			
1	Други задължения		-
2	Отсрочени данъчни задължения	1 654	1 654
3	Провизии		
4	Задължения при пенсиониране		
	<b>Общо дългосрочни задължения</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>
1	Банкови овърдрафти	-	-
2	Лихвени заеми	501	475
3	Задължения към свързани лица		
4	Други задължения	789	1 134
	<b>Общо краткосрочни задължения</b>	<b>1 290</b>	<b>1 609</b>
	<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>59 419</b>	<b>57 540</b>

Дата: 27.10.2011 г.

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: неконсолидиран

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2011 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	892	1 286
Други приходи	3 155	484
Разходи за материали	(55)	(104)
Разходи за външни услуги	(586)	(241)
Разходи за амортизации	(929)	(962)
Разходи за персонала	(252)	(359)
Други разходи	(66)	(123)
<b>Печалба(загуба) от дейността</b>	<b>2 159</b>	<b>(19)</b>
Финансови приходи	88	96
Финансови разходи	(49)	(169)
<b>Печалба/загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2 198</b>	<b>(92)</b>
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
<b>Печалба/загуба след облагане с данъци</b>	<b>2 198</b>	<b>(92)</b>
Нетна паечалба/загуба от дейността	2 198	(92)

Дата: 27.10.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
/З.Първанова/



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

		/в хил.лева/	
	НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
	<b>Основна дейност</b>		
1	Печалба преди облагане с данъци	2 198	(45)
2	Корекция за:		
	Амортизация	929	1 291
	Отписани и обезценени вземания		265
	Приходи от лихви	(58)	
	Разходи за лихви	25	36
	Приходи от реинтегриране		(49)
	Други финансови разходи	24	21
	Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни активи		(12)
3	Печалба от основна дейност	3 118	1 507
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	2	23
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	351	132
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(318)	(2 113)
7	Увеличение/(намаление) на провизии	-	
8	Парични средства генерирани от основна дейност	3 153	(451)
9	Изплатени лихви	(2)	(11)
10	Получени лихви		
11	Други финансови разходи		
12	Платен данък върху доходите		(68)
	<b>Паричен поток от основна дейност</b>	<b>3 151</b>	<b>(530)</b>
	<b>Инвестиционна дейност</b>		
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(27)	(93)
2	Постъпления от продажби на активи		
3	Предоставени заеми	(3 110)	7
4	Инвестиции в дъщерни предприятия	-	
	<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(3 137)</b>	<b>(86)</b>
	<b>Финансова дейност</b>		
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
2	Получени заеми		141
3	Изплатени заеми	-	(145)
	Други	(2)	
	<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	12	(620)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	22	642
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	34	22

Дата: 27.10.2011 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: неконсолидиран  
 Отчетен период: към 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2011	31 755	22 473	49		54 277
Общо признати печалби и загуби			2 198		2 198
Разпределение на печалби и загуби от минали години		49	(49)		-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други					-
Салдо към 30.06.2011.	31 755	22 522	2 198	-	56 475

Дата: 27.10.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



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