

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-

0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	99 271	99 694
2	Нематериални активи	270	277
3	Инвестиционни имоти	139	143
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	905	905
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>100 615</b>	<b>101 049</b>
<b>Капитал</b>			
1	Материални запаси	7 512	10 952
2	Вземания от свързани лица	59	64
3	Предоставени заеми	248	248
4	Търговски и други вземания	13 379	10 109
5	Пари и парични еквиваленти	2 257	3 886
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>23 455</b>	<b>25 259</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>124 070</b>	<b>126 308</b>
<b>Пасиви</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	25 292	25 292
3	Непокрити загуби	(10 075)	(8 320)
	<b>Общо собсвен капитал</b>	<b>46 972</b>	<b>48 727</b>
<b>Пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	1 102	1 062
2	Банков овърдрафт	3 719	2 693
3	Задължения към свързани лица	2 984	2 984
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 689	1 689
5	Получени аванси	1 375	1 375
6	Задължения при пенсиониране	144	144
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>11 013</b>	<b>9 947</b>
1	Лихвени заеми	53 013	55 086
2	Банкови овърдрафти	4 883	5 867
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода		194
5	Задължения към свързани лица	477	48
6	Търговски и други задължения	7 661	6 388
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>66 085</b>	<b>67 634</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>77 098</b>	<b>77 581</b>
	<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>124 070</b>	<b>126 308</b>

30.5.2012

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

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2012 г.- 31.03.2012 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	21 147	30 895
Себестойност на продажбите	(18 917)	(23 434)
<b>Брутна печалба</b>	<b>2 230</b>	<b>7 461</b>
Други приходи	546	
Разходи по продажби	(2 238)	(3 012)
Административни разходи	(604)	(496)
Други разходи	(659)	(275)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(725)</b>	<b>3 678</b>
Финансови приходи	91	140
Финансови разходи	(1 121)	(1 372)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(1 232)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>-1 755</b>	<b>2 446</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата		-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>(1 755)</b>	<b>2 446</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(1 755)</b>	<b>2 446</b>

30.5.2012

СЪСТАВИТЕЛ:.....



ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2012 ДО 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 ПГ-05-0455

	/в хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(1 755)	7 036
Корекция за:		
Амортизация	1 465	5 671
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	(81)	(11)
Отписани задължения	-	(73)
Отписани и обезценени вземания и заеми	12	506
Обезценка на материални запаси	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	96
Резерв от превалутиране	-	(89)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	(3 612)
Бракувани дълготрайни активи	-	230
Приходи от лихви	(62)	(65)
Разходи за лихви	930	4 056
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	<b>509</b>	<b>13 745</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	3 440	2 695
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(3 265)	(2 286)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	336	(3 085)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	16
Парични средства генерирани от основна дейност	1 020	11 085
Изплатени лихви	(809)	(2 616)
Получени лихви	4	51
Изплатени други финансови разходи		
(платен)/получен данък върху доходите	(199)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>16</b>	<b>8 449</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудван	-	3
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(734)	(4 626)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	3 261
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(734)</b>	<b>(1 362)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	(8 359)	(11 532)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(147)
Получени банкови овърдрафти	9 084	61 079
Изплатени банкови овърдрафти	(1 636)	(54 451)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(911)</b>	<b>(5 051)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(1 629)	2 036
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	3 886	1 850
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 257	3 886

30.5.2012

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 31.03.2012**

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превапути ране	Печалби и загуби	/в хил. лева/	
					Общо	
Баланс на 1 януари 2012	31 755	25 292		-8 320	48 727	
<b>Общо всеобхвaten доход за периода</b>					0	
Печалба и загуба				-1 755	-1 755	
<b>Друг всеобхвaten доход</b>						
Общо всеобхвaten доход за периода				-1 755	-1 755	
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>						
Баланс на 31 март 2012	31 755	25 292		(10 075)	46 972	

30.5.2012

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

.....  
 /ИНЖ. М. Колчев/