

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.12.2011 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	19 313	20 455
2	Нематериални активи	373	43
3	Инвестиционни имоти	1 816	1 920
4	Инвестиции	33 189	33 167
5	Предоставени заеми на предприятия от групи	3 110	-
	<b>Общо дълготрайни активи</b>	<b>57 801</b>	<b>55 585</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
1	Стоково - материални запаси	5	-
2	Вземания от свързани лица	855	1 033
3	Търговски и други вземания	276	652
4	Данъци за възстановяване	-	-
5	Заеми	248	248
6	Пари и парични еквиваленти	565	22
	<b>Общо краткотрайни активи</b>	<b>1 949</b>	<b>1 955</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>59 750</b>	<b>57 540</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	22 439	22 473
3	Неразпределена печалба/непокрита загуба	2 703	49
	<b>Общо капитал</b>	<b>56 897</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>
<b>Краткосрочни задължения</b>			
1	Банкови овърдрафти	-	-
2	Лихвени заеми	509	475
3	Задължения към свързани лица		
4	Други задължения	690	1 134
	<b>Общо краткосрочни задължения</b>	<b>1 199</b>	<b>1 609</b>
	<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>59 750</b>	<b>57 540</b>

Дата: 25.01.2011 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 31.12.2011 г.**

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	1 154	1 738
Други приходи	3 852	1 115
Разходи за материали	(72)	(142)
Разходи за външни услуги	(780)	(355)
Разходи за амортизации	(1 236)	(1 291)
Разходи за персонала	(332)	(529)
Други разходи	(60)	(492)
<b>Печалба(загуба) от дейността</b>	<b>2 526</b>	<b>44</b>
Финансови приходи	191	1
Финансови разходи	(97)	(90)
<b>Печалба/загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2 620</b>	<b>(45)</b>
Приходи/разходи за данък върху печалбата		13
<b>Печалба/загуба след облагане с данъци</b>	<b>2 620</b>	<b>(32)</b>
<b>Нетна паечалба/загуба от дейността</b>	<b>2 620</b>	<b>(32)</b>

Дата: 25.01.2012 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: 31.12.2011 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	2 620	(45)
2	Корекция за:		
	Амортизация	1 236	1 291
	Отписани и обезценени вземания		265
	Приходи от лихви	(113)	
	Разходи за лихви	34	36
	Приходи от реинтегриране		(49)
	Други финансови разходи	3	21
	Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни активи	(16)	(12)
3	Печалба от основна дейност	3 764	1 507
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	(5)	23
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	427	132
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(421)	(2 113)
7	Увеличение/(намаление) на провизии	-	
8	Парични средства генерирани от основна дейност	3 765	(451)
9	Изплатени лихви	(2)	(11)
10	Получени лихви		
11	Други финансови разходи		
12	Платен данък върху доходите	(73)	(68)
	<b>Паричен поток от основна дейност</b>	<b>3 690</b>	<b>(530)</b>
	<b>Инвестиционна дейност</b>		
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(39)	(93)
2	Постъпления от продажби на активи	5	
3	Предоставени заеми	(3 110)	7
4	Инвестиции в дъщерни предприятия	-	
	<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(3 144)</b>	<b>(86)</b>
	<b>Финансова дейност</b>		
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
2	Получени заеми		141
3	Изплатени заеми	-	(145)
	Други	(3)	
	<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	543	(620)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	22	642
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	565	22

Дата: 25.01.2012 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 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 01.01.2011	31 755	22 473	49		54 277
Общо признати печалби и загуби			2 620		2 620
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		(83)			-
Салдо към 31.12.2011.	31 755	22 439	2 703	-	56 897

Дата: 25.01.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
/З.Първанова/

ИЗГ. ДИРЕКТОР: .....

/инж. М. Колчев/

