

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.03.2012 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	19 107	19 302
2	Нематериални активи	270	277
3	Инвестиционни имоти	1 815	1 836
4	Инвестиции	33 189	33 189
5	Вземания от свързани лица	3 203	3 203
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>57 584</b>	<b>57 807</b>
1	Материални запаси	3	5
2	Вземания от свързани лица	778	797
3	Търговски и други вземания	263	254
4	Заеми	248	248
5	Пари и парични еквиваленти	384	565
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>1 676</b>	<b>1 869</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>59 260</b>	<b>59 676</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	21 402	21 402
3	Неразпределена печалба	3 107	3 253
	<b>Общо капитал</b>	<b>56 264</b>	<b>56 410</b>
<b>Задължения</b>			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 689	1 689
2	Лихвени заеми	518	509
	<b>Общо нетекущи задължения</b>	<b>2 207</b>	<b>2 198</b>
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода		191
3	Търговски и други задължения	789	877
	<b>Общо текущи задължения</b>	<b>789</b>	<b>1 068</b>
	<b>Общо задължения</b>	<b>2 996</b>	<b>3 266</b>
	<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>59 260</b>	<b>59 676</b>

Дата: 20.04.2012 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 31.03.2012 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	261	357
Други приходи	114	5
<b>Общо приходи</b>	<b>375</b>	<b>362</b>
Разходи за материали	(18)	(23)
Разходи за външни услуги	(113)	(180)
Разходи за амортизации	(307)	(310)
Разходи за персонала	(76)	(97)
Други разходи	(52)	(17)
<b>Печалба(загуба) от дейността</b>	<b>(191)</b>	<b>(265)</b>
Финансови приходи	80	15
Финансови разходи	(35)	(10)
Нетни финансови приходи	45	5
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>(146)</b>	<b>(260)</b>
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
<b>Нетна печалба за годината</b>	<b>(146)</b>	<b>(260)</b>
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(146)</b>	<b>(260)</b>

Дата: 20.04.2012 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: 31.03.2012 г.

ВИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		
Печалба преди облагане с данъци	(146)	2 420
Корекция за:		
Амортизация	306	1 236
Бракувани дълготрайни активи		37
Отписани задължения		(73)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии		(3 612)
Обезценка на нематериални активи		96
Отписани и обезценени вземания и заеми	12	21
Обезценка на материални запаси	-	-
Приходи от лихви	(57)	(115)
Разходи за лихви		34
Други финансови разходи	9	3
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	(81)	(16)
<b>Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал</b>	43	31
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	2	(5)
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	1	631
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(214)	(156)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	(168)	501
Изплатени лихви	-	-
Изплатени други финансови разходи	(1)	(3)
Получен/платен/ данък върху доходите	(6)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	(175)	427
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(5)	(34)
Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии		3 261
Предоставени заеми		(3 111)
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>	(5)	116
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми		
Изплатени заеми	-	-
Други от финансова дейност	(1)	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	(1)	-
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(181)	543
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	565	22
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	384	565

Дата: 20.04.2012 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 **31.03.2012** г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2012	31 755	21 402	3 253		56 410
Общо признати печалби и загуби			(146)		(146)
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други					-
Салдо към 31.03.2012.	31 755	21 402	3 107	-	56 264

Дата: 20.04.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... ИЗП ДИРЕКТОР: .....

/З.Първанова/

/инж. М. Колчев/

