

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

| | | /в хил.лева/ | |
|----|---|----------------|------------------|
| | НАИМЕНОВАНИЕ | Текущ период | Предходен период |
| | Основна дейност | | |
| 1 | Печалба/загуба преди облагане с данъци | 2 446 | 18 010 |
| 2 | Корекция за: | | |
| | Амортизация | 1 332 | 5 126 |
| | Отписани и обезценени вземания | - | 497 |
| | Обезценка на материални запаси | 2 | 217 |
| | Бракувани дълготрайни активи | - | - |
| | Приходи от лихви | - | (56) |
| | Разходи за лихви | 1 075 | 3 695 |
| | Други финансови разходи/приходи | 157 | 21 |
| | Увеличение/(намаление) на провизии | - | 23 |
| | Печалба от продажба на дълготрайни материални активи | - | (12) |
| 3 | Печалба от основна дейност | 5 012 | 27 521 |
| 4 | Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси | 3 726 | (5 544) |
| 5 | Увеличение/намаление на търговските и други вземания | (6 885) | (5 091) |
| 6 | Увеличение/намаление на търговските и други задължения | 552 | 7 520 |
| 7 | Увеличение/намаление на провизии | | - |
| 8 | Парични средства генерирани от основна дейност | 2 405 | 9 366 |
| 9 | Изплатени лихви | (129) | (3 999) |
| 10 | Получени лихви | | 44 |
| 11 | Други финансови разходи | | - |
| 12 | Платени данъци върху печалбата | (67) | (68) |
| | Паричен поток от основна дейност | 2 209 | 5 343 |
| | Инвестиционна дейност | | |
| 1 | Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване | (1 008) | (3 810) |
| 2 | Предоставени заеми | | 7 |
| 3 | Постъпления от продажби на активи | | |
| | Паричен поток от инвестиционна дейност | (1 008) | (3 803) |
| | Финансова дейност | | |
| 1 | Постъпления от емитиране на ценни книжа | | |
| 2 | Получени заеми | 182 | 2 503 |
| 3 | Изплатени заеми | - | (1 048) |
| 4 | Плащания по задължения за финансов лизинг | (40) | (165) |
| 5 | Получени банкови овърдрафти | 12 982 | 29 507 |
| 6 | Изплатени банкови овърдрафти | (13 350) | (32 460) |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | (2) | - |
| | Паричен поток от финансова дейност | (228) | (1 663) |
| | Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти | 973 | (123) |
| | Парични наличности и еквиваленти в началото на годината | 1 928 | 1 973 |
| | Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 2 901 | 1 850 |

Дата на съставяне: 20.05.2011г.

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
 /инж.М.Колчев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

814191178

в /хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | | Текущ период | Предходен период |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Активи | | | |
| 1 | Имоти , машини, съоръжения и оборудване | 100 561 | 101 144 |
| 2 | Нематериални активи | 37 | 45 |
| 3 | Инвестиционни имоти | 158 | 158 |
| 4 | Инвестиции | 30 | 8 |
| 5 | Отсрочени данъчни активи | 1 425 | 1 425 |
| Общо дълготрайни активи | | 102 211 | 102 780 |
| | | | |
| 1 | Стоково - материални запаси | 9 921 | 13 647 |
| 2 | Данъци за възстановяване | 3 092 | 2 039 |
| 3 | Вземания от свързани лица | 0 | 4 |
| 4 | Търговски и други вземания | 13 235 | 6 350 |
| 5 | Пари и парични еквиваленти | 2 901 | 1 850 |
| 6 | Предоставени заеми | 248 | 248 |
| Общо краткотрайни активи | | 29 397 | 24 138 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 131 608 | 126 918 |
| | | | |
| Капитал | | | |
| 1 | Регистриран капитал | 31 755 | 31 755 |
| 2 | Резерви | 27 391 | 27 391 |
| 3 | Неразпределена печалба/загуба | (14 107) | (16 553) |
| Общо капитал | | 45 039 | 42 593 |
| | | | |
| Задължения | | | |
| 1 | Лихвени заеми | 2 767 | 2 767 |
| 2 | Задължения към свързани лица | 2 934 | 2 934 |
| 3 | Отсрочени данъчни задължения | 1 654 | 1 654 |
| 4 | Задължения при пенсиониране | 128 | 128 |
| 5 | Получени аванси | 4 084 | 4 084 |
| Общо дългосрочни задължения | | 11 567 | 11 567 |
| | | | |
| 1 | Банкови овърдрафти | 2 114 | 1 932 |
| 2 | Лихвени заеми | 63 837 | 63 529 |
| 3 | Задължения към свързани лица | 160 | 6 |
| 4 | Търговски и други задължения | 8 840 | 7 240 |
| 5 | Задължения при пенсиониране | 51 | 51 |
| Общо краткосрочни задължения | | 75 002 | 72 758 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | 131 608 | 126 918 |

Дата на съставяне: 20.05.2011г.

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
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2011

РГ-05-0455

/в хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|
| Приходи | 30 895 | 26 705 |
| Себестойност на продажбите | (23 434) | (20 163) |
| Брутна печалба | 7 461 | 6 542 |
| Печалба от продажба на преустановена дейност | | |
| Разходи по продажби | (3 012) | (1 780) |
| Административни разходи | (496) | (360) |
| Други разходи за дейността/нето/ | (275) | 125 |
| Печалба/загуба от дейността | 3 678 | 4 527 |
| Финансови приходи | 140 | 200 |
| Финансови разходи | (1 372) | (1 280) |
| Печалба/загуба преди облагане с данъци | 2 446 | 3 447 |
| Приходи/разходи за данък върху печалбата | | |
| Печалба/загуба след облагане с данъци | 2 446 | 3 447 |
| Нетна паечалба/загуба от дейността | 2 446 | 3 447 |

Дата на съставяне: 20.05.2011г.

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 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Акционерен капитал | Резерви | Неразпределена печалба | Преоценъчен резерв | Общо |
|--|--------------------|---------|------------------------|--------------------|--------|
| САЛДО НА 01.01.2011 ГОДИНА | 31 755 | 27 391 | -16 553 | 0 | 42 593 |
| Общо признати печалби и загуби | | | 2 446 | | 2 446 |
| 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 31.03.2011 ГОДИНА | 31 755 | 27 391 | -14 107 | 0 | 45 039 |

Дата на съставяне: 20.05.2011г.

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /инж. М. Колчев/

