

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по 814191178

БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2012 ДО 31,12,2012

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	9 069	7 036
Корекция за:		
Амортизация	5 899	5 671
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и обо	(168)	(11)
Отписани задължения	(724)	(73)
Отписани и обезценени вземания и заеми	13	506
Обезценка на материални запаси и дълготрайни активи	264	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	96
Резерв от превалутиране	-	(89)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни	(6 263)	(3 612)
Бракувани дълготрайни активи	93	230
Приходи от лихви	(303)	(65)
Разходи за лихви	3 610	4 056
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния кап	<b>11 490</b>	<b>13 745</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(1 793)	2 695
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(3 179)	(2 286)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	1 493	(3 085)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	16
Парични средства генерирани от основна дейност	8 011	11 085
Изплатени лихви	(2 815)	(2 616)
Получени лихви	54	51
Изплатени други финансови разходи	(2)	
(платен)/получен данък върху доходите	(231)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>5 017</b>	<b>8 449</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и	103	3
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(3 277)	(4 626)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглерод	1 380	3 261
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 794)</b>	<b>(1 362)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	3 954	-
Изплатени заеми	(11 609)	(11 532)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(147)
Получени банкови овърдрафти	31 668	61 079
Изплатени банкови овърдрафти	(29 676)	(54 451)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(5 663)</b>	<b>(5 051)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(2 440)	2 036
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	3 886	1 850
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 446	3 886

26.2.2013

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 ДО 31,12,2012

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	85 024	99 245
Себестойност на продажбите	(66 571)	(76 640)
<b>Брутна печалба</b>	<b>18 453</b>	22 605
Други приходи	9 447	8 587
Разходи по продажби	(8 670)	(10 194)
Административни разходи	(2 452)	(3 300)
Други разходи	(4 359)	(6 246)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>12 419</b>	<b>11 452</b>
Финансови приходи	749	65
Финансови разходи	(4 099)	(4 481)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(3 350)</b>	<b>(4 416)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>9 069</b>	<b>7 036</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	9	(813)
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>9 078</b>	<b>6 223</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>9 078</b>	<b>6 223</b>

СЪСТАВИЛ:.....

/З.Първанова/

26.2.2013

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05- 0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2012

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	97 010	99 694
2	Нематериални активи	170	277
3	Инвестиционни имоти	206	143
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	905	905
6	Заеми	151	
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>98 472</b>	<b>101 049</b>
1	Материални запаси	12 745	10 952
2	Вземания от свързани лица	38	64
3	Предоставени заеми	0	248
4	Търговски и други вземания	13 540	10 109
5	Пари и парични еквиваленти	1 446	3 886
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>27 769</b>	<b>25 259</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>126 241</b>	<b>126 308</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	31 621	25 292
3	Непокрити загуби	(5 576)	(8 320)
	<b>Общо собсвен капитал</b>	<b>57 800</b>	<b>48 727</b>
<b>Пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	31 125	1 062
2	Банков овърдрафт	0	2 693
3	Задължения към свързани лица	8 358	2 984
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 680	1 689
5	Получени аванси	0	1 375
6	Задължения при пенсиониране	144	144
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>41 307</b>	<b>9 947</b>
1	Лихвени заеми	8 006	55 086
2	Банкови овърдрафти	10 552	5 867
3	Задължения при пенсиониране	46	51
4	Задължения за данък върху дохода		194
5	Задължения към свързани лица	473	48
6	Търговски и други задължения	8 057	6 388
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>27 134</b>	<b>67 634</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>68 441</b>	<b>77 581</b>
	<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>126 241</b>	<b>126 308</b>

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 01.01.2012 ДО 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превапуг иране	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2012	31 755	25 292		-8 320	48 727
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					0
Печалба и загуба				-6 334	-6 334
<b>Друг всеобхватен доход</b>					
Общо всеобхватен доход за периода				9 078	9 078
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>		6 329			6 329
Баланс на 31 декември 2012	31 755	31 621		(5 576)	57 800

26.2.2013

*З.Първанова*  
 /З.Първанова/

ИЗДАМБЕКТОР.....  
 /инж.М.Колчев/

