

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и обо	95 552	96 991
2	Нематериални активи	167	170
3	Инвестиционни имоти	203	206
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	221	221
6	Предоставени заеми	155	151
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>96 328</b>	<b>97 769</b>
1	Материални запаси	16 044	12 745
2	Вземания от свързани лица	25	46
3	Предоставени заеми	92	79
4	Търговски и други вземания	14 755	13 007
5	Пари и парични еквиваленти	2 346	1 446
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>33 262</b>	<b>27 323</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>129 590</b>	<b>125 092</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	31 621	31 621
3	Непокрити загуби	(5 636)	(6 442)
	<b>Общо собсвен капитал</b>	<b>57 740</b>	<b>56 934</b>
	<b>Малцинствено участие</b>	34	-
<b>Пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	39 491	39 337
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 572	1 572
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	139	139
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>41 202</b>	<b>41 048</b>
1	Лихвени заеми	6 068	8 072
2	Банкови овърдрафти	10 563	10 552
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху доход	-	202
5	Задължения към свързани лица	595	474
6	Търговски и други задължения	13 337	7 759
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>30 614</b>	<b>27 110</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>71 816</b>	<b>68 158</b>
	<b>Общо собсвен капитал и пасив</b>	<b>129 590</b>	<b>125 092</b>

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



16.5.2013  
 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 01,03,2013 ДО 31,03,2013

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	27 090	21 147
Себестойност на продажбите	(22 085)	(18 917)
<b>Брутна печалба</b>	<b>5 005</b>	2 230
Други приходи	190	546
Разходи по продажби	(2 907)	(2 238)
Административни разходи	(671)	(604)
Други разходи	(164)	(659)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>1 453</b>	<b>(725)</b>
Финансови приходи	177	91
Финансови разходи	(825)	(1 121)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(648)</b>	<b>(1 030)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>805</b>	<b>-1 755</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>805</b>	<b>(1 755)</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>805</b>	<b>(1 755)</b>

СЪСТАВИЛ:.....

/З.Първанова/

16.5.2013



ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по 814191178

Вид на отчета: консолидиран

БУЛСТАТ

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01,2013 ДО 31.03,2013

РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	805	(1 755)
Корекция за:		
Амортизация	1 494	1 465
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и обо	-	(81)
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	-
Отписани задължения	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	12
Обезценка на материални запаси и дълготрайни активи	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Резерв от превалутиране	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни	-	-
Бракувани дълготрайни активи	2	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Приходи от лихви	94	(62)
Разходи за лихви	744	930
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния кап	<b>3 139</b>	<b>509</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(3 299)	3 440
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(1 740)	(3 265)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	5 974	336
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	4 074	1 020
Изплатени лихви	(500)	(809)
Получени лихви	2	4
Изплатени други финансови разходи	(40)	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(200)	(199)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 336</b>	<b>16</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и	-	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(503)	(734)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглерод	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(503)</b>	<b>(734)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	(1 977)	(8 359)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	7 195	9 084
Изплатени банкови овърдрафти	(7 185)	(1 636)
Постъпления от миноритарни собственици	34	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 933)</b>	<b>(911)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	900	(1 629)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 446	3 886
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 346	2 257

16.5.2013

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 01.01,2013 ДО 31.03.2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от преваут иране	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2013	31 755	31 621		-6 442	56 934
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>					
Печалба и загуба					
<b>Друг всеобхватен доход</b>					
Общо всеобхватен доход за периода				805	805
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>				1	1
Баланс на 31 март 2013	31 755	31 621		(5 636)	57 740

16.5.2013

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/

