

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 31.12.2012 г.

БИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Паричен поток от оперативна дейност		
Печалба преди облагане с данъци	(250)	1 045
Корекция за:		
Амортизация	301	1 224
Бракувани дълготрайни активи	-	12
Обезценка и отписване на инвестиционни имоти	-	344
Обезценка на нематериални активи	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	13
Отписани задължения	-	(125)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	(1 788)
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	-	(87)
Печалба от замяна на имоти, машини и оборудване	-	(81)
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	(177)
Обезценка на материални запаси	-	-
Загуба от продажба на финансови активи	-	5
Приходи от лихви	(92)	(255)
Разходи за лихви	16	34
Други финансови разходи	(21)	2
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	(46)	166
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	-	3
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	521	(250)
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	58	190
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	533	109
(Изплатени)/Получени лихви	1	9
Изплатени други финансови разходи	-	(2)
Получен/платен/ данък върху доходите	(199)	(216)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	335	(100)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	-	(16)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Получени суми от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	87
Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	1 244
Предоставени заеми	-	(1 665)
Получени суми по предоставени заеми	-	40
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	-	(310)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	-	-
Други от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	335	(410)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	155	565
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	490	155

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.12.2012 г.

в /хил.лева/ 814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	18 003	18 280
2	Нематериални активи	167	170
3	Инвестиционни имоти	1 810	1 830
4	Инвестиции	33 184	33 184
5	Вземания от свързани лица	5 001	5 000
6	Заеми	154	151
	Общо нетекущи активи	58 319	58 615
1	Материални запаси	2	2
2	Вземания от свързани лица	725	704
3	Търговски и други вземания	263	805
4	Заеми	-	-
5	Пари и парични еквиваленти	490	155
	Общо текущи активи	1 480	1 666
	ОБЩО АКТИВИ	59 799	60 281
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	23 535	23 535
3	Неразпределена печалба	1 807	2 056
	Общо капитал	57 097	57 346
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 572	1 572
2	Лихвени заеми	552	543
	Общо нетекущи задължения	2 124	2 115
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	201
3	Търговски и други задължения	578	619
	Общо текущи задължения	578	820
	Общо задължения	2 702	2 935
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	59 799	60 281

Дата:

24.4.2013

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
"СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.12.2012 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	255	261
Други приходи	3	114
Общо приходи	258	375
Разходи за материали	(14)	(18)
Разходи за външни услуги	(134)	(113)
Разходи за амортизации	(301)	(307)
Разходи за персонала	(83)	(76)
Други разходи	(73)	(52)
Печалба(загуба) от дейността	(347)	(191)
Финансови приходи	113	80
Финансови разходи	(16)	(35)
Нетни финансови приходи	97	45
Печалба преди облагане с данъци	(250)	(146)
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
Нетна печалба за годината	(250)	(146)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(250)	(146)

Дата:

24.4.2013

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


 /инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: към 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Прецентъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2012	31 755	23 535	2 056		57 346
Общо признати печалби и загуби			(250)		(250)
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Прецентъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други			1		1
Салдо към 31.12.2012	31 755	23 535	1 807	-	57 097

Дата:

24.4.2013

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР
 /Инж. М. Колчев/

