

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05- 0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2012

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудва	98 146	99 694
2	Нематериални активи	161	277
3	Инвестиционни имоти	132	143
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	905	905
6	Заеми	85	
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>99 459</b>	<b>101 049</b>
<b>Текущи активи</b>			
1	Материални запаси	7 545	10 952
2	Вземания от свързани лица	44	64
3	Предоставени заеми	248	248
4	Търговски и други вземания	11 528	10 109
5	Пари и парични еквиваленти	4 671	3 886
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>24 036</b>	<b>25 259</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>123 495</b>	<b>126 308</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	25 292	25 292
3	Непокрити загуби	(2 909)	(8 320)
	<b>Общо собстен капитал</b>	<b>54 138</b>	<b>48 727</b>
<b>Пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	96	1 062
2	Банков овърдрафт	0	2 693
3	Задължения към свързани лица	7 805	2 984
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 689	1 689
5	Получени аванси	688	1 375
6	Задължения при пенсиониране	144	144
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>10 422</b>	<b>9 947</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	41 012	55 086
2	Банкови овърдрафти	10 761	5 867
3	Задължения при пенсиониране	35	51
4	Задължения за данък върху дохода		194
5	Задължения към свързани лица	643	48
6	Търговски и други задължения	6 484	6 388
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>58 935</b>	<b>67 634</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>69 357</b>	<b>77 581</b>
	<b>Общо собстен капитал и пасиви</b>	<b>123 495</b>	<b>126 308</b>

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

19.11.2012

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 30,09,2012

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	67 400	89 331
Себестойност на продажбите	(52 290)	(66 806)
<b>Брутна печалба</b>	<b>15 110</b>	<b>22 525</b>
Други приходи	4 177	
Разходи по продажби	(6 951)	(8 950)
Административни разходи	(1 964)	(2 572)
Други разходи	(2 370)	3 002
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>8 002</b>	<b>14 005</b>
Финансови приходи	608	601
Финансови разходи	(3 199)	(4 129)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(2 591)</b>	<b>(3 528)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>5 411</b>	<b>10 477</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата		-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>5 411</b>	<b>10 477</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>5 411</b>	<b>10 477</b>

19.11.2012

СЪСТАВИЛ:.....

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/



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 30,09,2012

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	5 411	7 036
Корекция за:		
Амортизация	3 498	5 671
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	(83)	(11)
Отписани задължения	-	(73)
Отписани и обезценени вземания и заеми	13	506
Обезценка на материални запаси	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	96
Резерв от превалутиране	-	(89)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	(3 612)
Бракувани дълготрайни активи	-	230
Приходи от лихви	(183)	(65)
Разходи за лихви	2 764	4 056
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	<b>11 420</b>	<b>13 745</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	3 407	2 695
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(1 339)	(2 286)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	(3 183)	(3 085)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	16
Парични средства генерирани от основна дейност	10 305	11 085
Изплатени лихви	(2 262)	(2 616)
Получени лихви	9	51
Изплатени други финансови разходи	(2)	
(платен)/получен данък върху доходите	(220)	(71)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>7 830</b>	<b>8 449</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудван	-	3
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(2 230)	(4 626)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	3 261
Получени суми по предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 230)</b>	<b>(1 362)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	3 912	-
Изплатени заеми	(10 921)	(11 532)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(147)
Получени банкови овърдрафти	21 978	61 079
Изплатени банкови овърдрафти	(19 784)	(54 451)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(4 815)</b>	<b>(5 051)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	785	2 036
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	3 886	1 850
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	4 671	3 886

19.11.2012

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР.....  
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

БИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2012 ДО 30.09.2012

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалутирани	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				5 411	5 411
<b>Друг всеобхватен доход</b>					
Общо всеобхватен доход за периода				5 411	5 411
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>					
Баланс на 30 септември 2012	31 755	25 292		(2 909)	54 138

19.11.2012

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. М. Колчев/

