

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191178

Вид на отчет: консолидиран;

РГ-05-


0455

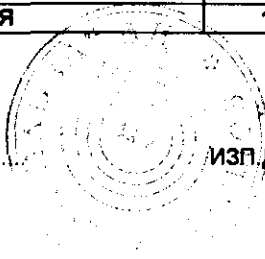
Отчетен период: към 31.03.2008 г.

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	102321	95438
2	Нематериални активи	29	34
3	Инвестиционни имоти	196	273
4	Инвестиции	8	8
5	Други	96	96
Общо дълготрайни активи		102650	95849
Краткотрайни активи			
1	Стоково - материални запаси	10216	10393
2	Данъци за възстановяване	2444	2181
3	Вземания от свързани лица	14	139
4	Търговски и други вземания	17123	16006
5	Пари и парични еквиваленти	4451	11442
Общо краткотрайни активи		34248	40161
ОБЩО АКТИВИ		136898	136010
Капитал			
1	Регистриран капитал	31755	31755
2	Резерви	21476	21278
3	Неразпределена печалба/загуба	-2360	176
Общо капитал		50871	53209
Задължения			
1	Лихвени заеми	53765	53593
2	Други задължения	4084	4234
3	Отсрочени данъчни задължения	1579	1579
4	Задължения при пенсиониране	238	297
5	Провизии	579	528
Общо дългосрочни задължения		60245	60231
Краткосрочни задължения			
1	Банкови овърдрафти	6436	4422
2	Лихвени заеми	285	1466
3	Задължения към свързани лица	124	135
4	Други задължения	18937	16547
Общо краткосрочни задължения		25782	22570
ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ		136898	136010

Дата: 18.04.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
/З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/Ижк.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период: към 31.03.2008 г.

РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	14 328	14 601
Себестойност на продажбите	(13 999)	(12 767)
Брутна печалба	329	1 834
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(1 003)	(1 094)
Административни разходи	(856)	(491)
Други разходи за дейността/нето/	361	1 050
Печалба/загуба от дейността	(1 169)	1 299
Финансови приходи	96	123
Финансови разходи	(1 367)	(881)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(2 536)	418
Приходи/разходи за данък върху печалбата	-	3
Печалба/загуба след облагане с данъци	(2 536)	421
Нетна паечалба/загуба от дейността	(2 536)	421

Дата: 18.04.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

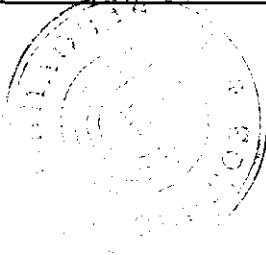
Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период: 31.03.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 ПГ-05-0455

		/в хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Основна дейност			
1	Печалба преди облагане с данъци	(2 356)	398
2	Корекция за:		
	Амортизация	518	546
	Приходи от лихви	(8)	(64)
	Разходи за лихви	1 246	799
	Други финансови разходи	33	23
3	Печалба от основна дейност	(567)	1 702
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	177	(906)
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(3 759)	1 820
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	2 169	(1 104)
7	Парични средства генерирани от основна дейност	(1 980)	1 512
8	Изплатени лихви	(2 439)	(1 077)
9	Получени лихви	9	64
10	Други финансови разходи	(10)	(8)
		(59)	
	Паричен поток от основна дейност	(4 488)	427
Инвестиционна дейност			
1	Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(6 753)	(4 456)
2	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		
3	Постъпления от продажби на активи	1 658	679
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(5 095)	(3 777)
Финансова дейност			
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа		25 097
2	Получени заеми	9 408	7 357
3	Изплатени заеми	(6 812)	(13 606)
	Паричен поток от финансова дейност	2 596	18 848
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(6 987)	15 498
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	11 438	19 633
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	4 451	35 131

Дата: 18.04.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова



ИЗП.ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191178

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

0455

Отчетен период: към 31.03.2008 г.

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 1 януари 2008 г.	31755	15193	176	6085	53209
Общо признати печалби и загуби			-2536		-2536
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		198			198
Салдо към 31 март 2008 г.	31755	15391	-2360	6085	50871

Дата: 18.04.2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ:


/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/инж. М. Колчев/

