

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191178

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05-

0455

Отчетен период: към 31.03.2009 г.

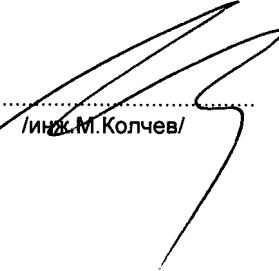
в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	109 288	110 487
2	Нематериални активи	24	28
3	Инвестиционни имоти	189	194
4	Инвестиции	8	8
5	Други		
	Общо дълготрайни активи	109 509	110 717
Краткотрайни активи			
1	Стоково - материални запаси	10 600	10 514
2	Данъци за възстановяване	275	2 500
3	Вземания от свързани лица		
4	Търговски и други вземания	5 273	6 146
5	Пари и парични еквиваленти	1 248	1 358
	Общо краткотрайни активи	17 396	20 518
	ОБЩО АКТИВИ	126 905	131 235
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	26 483	26 483
3	Неразпределена печалба/загуба	(24 349)	(20 589)
	Общо капитал	33 889	37 649
Задължения			
1	Лихвени заеми	49 840	49 840
2	Други задължения	4 084	4 084
3	Отсрочени данъчни задължения	1 588	1 588
4	Задължения при пенсиониране	235	236
5	Провизии	181	180
	Общо дългосрочни задължения	55 928	55 928
Краткосрочни задължения			
1	Банкови овърдрафти	9 604	10 096
2	Лихвени заеми	2 596	1 517
3	Задължения към свързани лица	3 471	3 471
4	Други задължения	21 417	22 574
	Общо краткосрочни задължения	37 088	37 658
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	126 905	131 235

Дата: 28.05.2009г.

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
Отчетен период: към 31.03.2009 г.


РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	5 416	14 328
Себестойност на продажбите	(6 342)	(13 999)
Брутна печалба	(926)	329
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(397)	(1 003)
Административни разходи	(723)	(856)
Други разходи за дейността/нето/	(304)	265
Печалба/загуба от дейността	(2 350)	(1 265)
Финансови приходи	83	96
Финансови разходи	(1 493)	(1 367)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(3 760)	(2 536)
Приходи/разходи за данък върху печалбата		-
Печалба/загуба след облагане с данъци	(3 760)	(2 536)
Нетна паечалба/загуба от дейността	(3 760)	(2 536)

Дата: 28.05.2009г.

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: 31.03.2009 г.


ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

		/в хил. лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Основна дейност			
1	Печалба/загуба преди облагане с данъци	(3 760)	(2 356)
2	Корекция за:		
	Амортизация	1 274	518
	Приходи от лихви		(8)
	Разходи за лихви	1 351	1 246
	Други финансови разходи	59	33
	Обезценка на материални запаси	(904)	
3	Печалба от основна дейност	(1 980)	(567)
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	(59)	177
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	3 098	(3 759)
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(247)	2 160
7	Парични средства генерирани от основна дейност	812	(1 989)
8	Изплатени лихви	(309)	(2 439)
9	Получени лихви	104	9
10	Други финансови разходи	(20)	(10)
11	Платени данъци върху печалбата	(7)	(59)
	Паричен поток от основна дейност	580	(4 488)
Инвестиционна дейност			
1	Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(199)	(6 753)
2	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		
3	Постъпления от продажби на активи		1 658
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(199)	(5 095)
Финансова дейност			
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2	Получени заеми	79	9 408
3	Изплатени заеми	(570)	(6 812)
4	Други парични потоци от финансова дейност		
	Паричен поток от финансова дейност	(491)	2 596
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(110)	(6 987)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 358	11 438
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 248	4 451

Дата: 28.05.2009г

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: 
 /и.ж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

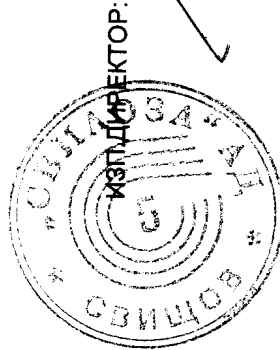
Име на отчитащото се предприятие: **"СВИЛОЗА" АД**
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период: към 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил. лева/				
	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 1 януари 2009 г.	31755	20350	-20589	6133	37649
Общо признати печалби и загуби			-3760		-3760
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					
Салдо към 31 март 2009 г.	31755	20350	-24349	6133	33889

Дата: 28.05.2009г

СЪСТАВИТЕЛ: *Злу* /З. Първанова/



ДИРЕКТОР: *М. Колчев*