

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

814191178

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05-

0455

Отчетен период: към 30.09.2009 г.

в /хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
	Активи		
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	107 221	110 487
2	Нематериални активи	19	28
3	Инвестиционни имоти	184	194
4	Инвестиции	8	8
5	Други		
	Общо дълготрайни активи	107 432	110 717
1	Стоково - материални запаси	5 402	10 514
2	Данъци за възстановяване	37	2 500
3	Вземания от свързани лица		
4	Търговски и други вземания	3 382	6 146
5	Пари и парични еквиваленти	1 316	1 358
	Общо краткотрайни активи	10 137	20 518
	ОБЩО АКТИВИ	117 569	131 235
	Капитал		
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	26 483	26 483
3	Неразпределена печалба/загуба	(32 323)	(20 589)
	Общо капитал	25 915	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	234	236
5	Провизии	182	180
	Общо дългосрочни задължения	55 928	55 928
1	Банкови овърдрафти	8 949	10 096
2	Лихвени заеми	4 204	1 517
3	Задължения към свързани лица	132	3 471
4	Други задължения	22 441	22 574
	Общо краткосрочни задължения	35 726	37 658
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	117 569	131 235

Дата: 20.11.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ДИР. 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: към 30.09.2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	9 952	55 746
Себестойност на продажбите	(11 987)	(53 702)
Брутна печалба	(2 035)	2 044
Печалба от продажба на преустановена дейност		
Разходи по продажби	(708)	(3 741)
Административни разходи	(1 677)	(2 758)
Други разходи за дейността/нето/	(3 582)	347
Печалба/загуба от дейността	(8 002)	(4 108)
Финансови приходи	258	346
Финансови разходи	(3 992)	(4 410)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(11 736)	(8 172)
Приходи/разходи за данък върху печалбата	2	1
Печалба/загуба след облагане с данъци	(11 734)	(8 171)
Нетна паечалба/загуба от дейността	(11 734)	(8 171)

Дата: 20.11.2009 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: 30.09.2009 г.

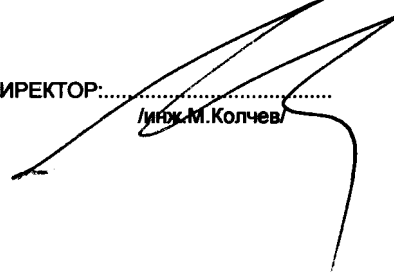
ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

		/в хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Основна дейност			
1	Печалба/загуба преди облагане с данъци	(11 732)	(8 172)
2	Корекция за:		
	Амортизация	3 820	2 417
	Приходи от лихви		(17)
	Разходи за лихви	3 800	3 856
	Други финансови разходи	(66)	225
	Обезценка на материални запаси		
3	Печалба от основна дейност	(4 178)	(1 691)
4	Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	5 112	2 983
5	Увеличение/намаление на търговските и други вземания	5 227	(4 071)
6	Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(6 359)	1 979
7	Парични средства генерирани от основна дейност	(198)	(800)
8	Изплатени лихви	649	(5 085)
9	Получени лихви	266	9
10	Други финансови разходи	(2)	72
11	Платени данъци върху печалбата	55	(80)
	Паричен поток от основна дейност	770	(5 884)
Инвестиционна дейност			
1	Придобиване на имоти , машини , съоръжения и оборудване	(319)	(13 063)
2	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		
3	Постъпления от продажби на активи		2 298
	Паричен поток от инвестиционна дейност	(319)	(10 765)
Финансова дейност			
1	Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2	Получени заеми	175	26 555
3	Изплатени заеми	(668)	(17 618)
4	Други парични потоци от финансова дейност		
	Паричен поток от финансова дейност	(493)	8 937
	Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(42)	(7 712)
	Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 358	11 442
	Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 316	3 730

Дата: 20.11.2009 г.

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: към 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

814191178
 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 1 януари 2009 г.	31 755	20 350	-20 589	6 133	37 649
Общо признати печалби и загуби			-11 734		-11 734
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 30 септември 2009 г.	31 755	20 350	-32 323	6 133	25 915

Дата: 20.11.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З. Първанова/



.....
 /Инж. М. Колчев/