

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	99 524	99 540
2	Нематериални активи	241	256
3	Инвестиционни имоти	281	244
4	Инвестиции	30	30
6	Предоставени заеми	490	490
5	Отсрочени данъчни активи	5	5
	Общо нетекущи активи	100 571	100 565
1	Материални запаси	12 884	20 041
2	Вземания от свързани лица	70	61
3	Предоставени заеми	6 643	6 469
4	Търговски и други вземания	17 172	13 791
5	Пари и парични еквиваленти	2 068	506
	Общо текущи активи	38 837	40 868
	ОБЩО АКТИВИ	139 408	141 433
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	51 567	47 048
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	103 355	98 836
	Неконтролирано участие	137	147
	Общо собствен капитал	103 492	98 983
Пасиви			
4	Отсрочени данъчни задължения	5 291	5 285
1	Заеми и кредити	17 413	17 368
6	Доходи на наети лица	409	437
	Общо нетекущи пасиви	23 113	23 090
1	Заеми и кредити	5 630	7 481
2	Банкови овърдрафти	49	3 877
3	Доходи на наети лица	16	16
4	Текущи данъчни задължения	-	8
5	Задължения към свързани лица	779	752
6	Търговски и други задължения	6 329	7 226
	Общо текущи пасиви	12 803	19 360
	Общо пасиви	35 916	42 450
	Общо собствен капитал и пасиви	139 408	141 433

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



29.5.2017
 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 01.01.2017 ДО 31.03.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	31 335	22 099
Себестойност на продажбите	(23 210)	(17 824)
Брутна печалба	8 125	4 275
Други приходи	142	364
Разходи по продажба и дистрибуция	(2 811)	(1 783)
Административни разходи	(817)	(825)
Други разходи	(86)	(337)
Резултат от оперативна дейност	4 553	1 694
Финансови приходи	145	27
Финансови разходи	(184)	(284)
Нетни финансови разходи	(39)	(257)
Печалба преди облагане с данъци	4 514	1 437
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	4 514	1 437
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	4 514	1 437
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	4 519	1 439
Неконтролиращо участие	(5)	(2)
Печалба за периода	4 514	1 437
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	4 519	1 439
Неконтролиращо участие	(5)	(2)
Общо всеобхватен доход за периода	4 514	1 437

СЪСТАВИЛ:.....
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по
БУЛСТАТ
РГ-05-0455

814191178

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	4 514	1 437
Корекция за:		
Амортизация	1 800	1 637
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	-	(10)
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	48	-
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	-
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Приходи от лихви	(145)	(27)
Разходи за лихви	156	225
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	6 373	3 262
Изменения на:		
-материалните запаси	7 157	(4 920)
- търговски и други вземания	(3 752)	(3 955)
- търговски и други задължения	(421)	440
- задължения за обезщетение при пенсиониране	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	9 357	(5 173)
Изплатени лихви	(121)	(155)
Получени лихви	7	41
Платен данък върху доходите	(11)	(41)
Получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	9 232	(5 328)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(1 983)	(2 663)
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудв	52	-
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	(5)
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Предоставени заеми	(64)	(259)
Получени суми по предоставени заеми	-	764
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 995)	(2 163)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	4 986
Изплатени заеми	(1 849)	(1 359)
Получени банкови овърдрафти	5 482	1 404
Изплатени банкови овърдрафти	(9 308)	(1 404)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 675)	3 627
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	1 562	(3 864)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	506	7 762
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 068	3 898

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 01.01.2017 ДО 31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалутиране	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2017	31 755	20 033		47 048	98 836	147	98 983
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				47 048	98 836	147	98 983
Печалба и загуба				4 519	4 519	-10	4 509
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				4 519	4 519	-10	4 509
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал				0	0		0
Разпределение на печалбата от предходни години			0	-	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие							0
Баланс на 31 Март 2017	31 755	20 033		51 567	103 355	137	103 492

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /инж. М. Колчев/

