

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	92 688	92 965
2	Нематериални активи	123	107
3	Инвестиционни имоти	189	195
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	46	46
6	Предоставени заеми	266	216
	Общо нетекущи активи	93 342	93 559
1	Материални запаси	13 008	17 519
2	Вземания от свързани лица	6	6
3	Предоставени заеми	2 351	2 112
4	Търговски и други вземания	15 105	15 312
5	Пари и парични еквиваленти	1 707	1 781
	Общо текущи активи	32 177	36 730
	ОБЩО АКТИВИ	125 519	130 289
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	47 698	39 479
3	Непокрити загуби	(7 510)	(5 953)
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	71 943	65 281
	Неконтролирано участие	88	89
	Общо собствен капитал	72 031	65 370
Пасиви			
1	Лихвени заеми	32 413	32 077
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	2 229	2 229
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	339	388
	Общо нетекущи пасиви	34 981	34 694
1	Лихвени заеми	3 994	7 958
2	Банкови овърдрафти	4 550	11 638
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	32
5	Задължения към свързани лица	340	532
6	Търговски и други задължения	9 572	10 014
	Общо текущи пасиви	18 507	30 225
	Общо пасиви	53 488	64 919
	Общо собствен капитал и пасиви	125 519	130 289

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



26.8.2014
 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 01,01,2014 ДО 30,06,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	60 094	56 371
Себестойност на продажбите	(45 011)	(43 345)
Брутна печалба	15 083	13 026
Други доходи	489	589
Разходи по продажби	(5 809)	(5 609)
Административни разходи	(1 794)	(1 329)
Други разходи	(234)	(287)
Резултат от оперативна дейност	7 735	6 390
Финансови приходи	85	273
Финансови разходи	(1 159)	(1 650)
Нетни финансови разходи	(1 074)	(1 377)
Печалба преди облагане с данъци	6 661	5 013
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	6 661	5 013
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	6 661	5 013
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	6 662	5 013
Неконтролиращо участие	(1)	-
Печалба за периода	6 661	5 013
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	6 662	5 013
Неконтролиращо участие	(1)	-
Общо всеобхватен доход за периода	6 661	5 013

26.8.2014

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 01,01,2014 ДО 30,06,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	6 662	5 013
Корекция за:		
Амортизация	3 024	2 986
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	-	-
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Отписани задължения	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	-
Обезценка на материални запаси и дълготрайни активи	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Резерв от превалутиране	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	(100)
Бракувани дълготрайни активи	-	5
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество	-	-
Приходи от лихви	(81)	(22)
Разходи за лихви	1 048	1 409
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	10 653	9 291
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	4 511	(2 494)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(911)	(4 891)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	293	3 171
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	14 546	5 077
Изплатени лихви	(770)	(1 084)
Получени лихви	77	31
Изплатени други финансови разходи	-	(1 033)
(Платен)/получен данък върху доходите	(21)	(200)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	13 832	2 791
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	58	70
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(2 634)	(1 158)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 576)	(1 088)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	34
Получени суми по предоставени заеми	273	25
Изплатени заеми	(4 507)	(4 414)
Плащания по задължения за финансов лизинг	(8)	-
Получени банкови овърдрафти	51 698	34 353
Изплатени банкови овърдрафти	(58 786)	(31 112)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(11 330)	(1 114)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(74)	589
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 781	1 446
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 707	2 035

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/

26.8.2014

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2014 ДО 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превал утиран е	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2014	31 755	39 479		-5 953	65 281	89	65 370
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				-5 953	65 281	89	65 370
Печалба и загуба				0	0	0	0
Друг всеобхватен доход				0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода				6 662	6 662	-1	6 661
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		8 219		(8 219)	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие						0	0
Баланс на 30 Юни 2014	31 755	47 698		(7 510)	71 943	88	72 031

26.8.2014

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/З. Първанова/

/инж. М. Колчев/

