

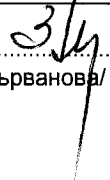
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	99 099	99 688
2	Нематериални активи	286	282
3	Инвестиционни имоти	167	173
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	31	31
6	Предоставени заеми	540	600
	Общо нетекущи активи	100 153	100 804
1	Материални запаси	21 485	12 654
2	Вземания от свързани лица	0	13
3	Предоставени заеми	1 436	1 217
4	Търговски и други вземания	17 604	12 812
5	Пари и парични еквиваленти	551	7 762
	Общо текущи активи	41 076	34 458
	ОБЩО АКТИВИ	141 229	135 262
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	4 996	56 718
3	Неразпределена печалба	59 819	5 604
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	96 570	94 077
	Неконтролирано участие	135	122
	Общо собствен капитал	96 705	94 199
Пасиви			
1	Лихвени заеми	26 436	20 035
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	4 858	4 858
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	328	386
	Общо нетекущи пасиви	31 622	25 279
1	Лихвени заеми	3 763	6 915
2	Банкови овърдрафти	1 412	0
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	37
5	Задължения към свързани лица	172	677
6	Търговски и други задължения	7 504	8 104
	Общо текущи пасиви	12 902	15 784
	Общо пасиви	44 524	41 063
	Общо собствен капитал и пасиви	141 229	135 262

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

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2016 ДО 30.06.2016

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	51 718	56 590
Себестойност на продажбите	(42 015)	(40 527)
Брутна печалба	9 703	16 063
Други приходи	364	1 110
Разходи по продажби	(4 079)	(4 136)
Административни разходи	(1 699)	(1 314)
Други разходи	(1 379)	(1 403)
Резултат от оперативна дейност	2 910	10 320
Финансови приходи	51	114
Финансови разходи	(455)	(825)
Нетни финансови разходи	(404)	(711)
Печалба преди облагане с данъци	2 506	9 609
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	2 506	9 609
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	2 506	9 609
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	2 493	9 586
Неконтролиращо участие	13	23
Печалба за периода	2 506	9 609
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	2 493	9 586
Неконтролиращо участие	13	23
Общо всеобхватен доход за периода	2 506	9 609

19.8.2016

СЪСТАВИЛ:.....
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по

814191178

БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2016 ДО 30.06.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	2 493	9 586
Корекция за:		
Амортизация	3 278	3 228
Печалба от продажба на имоти , машини, съоръжение и оборудване	42	62
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 предоставени аванси	-	-
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	-	-
Печалба от замяна на квоти	-	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(67)	(2)
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружест	-	-
Приходи от лихви	(51)	(114)
Разходи за лихви	297	768
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	5 992	13 528
(Увеличение)/намаление на стоково - материални запаси	(8 831)	(5 325)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(4 938)	(12 135)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	1 038	3 057
Увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	(6 739)	(875)
Изплатени лихви	(155)	(473)
Получени лихви	41	76
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(41)	(51)
Получено финансиране	-	2 053
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(6 894)	730
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини, съоръжения и оборудване	-	292
Придобиване на нематериални активи	(5)	-
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(4 699)	(2 608)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	(969)	-
Получени суми по предоставени заеми	785	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 888)	(2 316)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	-
Получени заеми	5 904	-
Изплатени заеми	(2 745)	(3 647)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	16 950	61 037
Изплатени банкови овърдрафти	(15 538)	(55 610)
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 571	1 780
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(7 211)	194
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	7 762	1 953
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	551	2 147

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 01.01.2016 ДО 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превапутиране	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2015	31 755	56 718		5 604	94 077	122	94 199
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				5 604	94 077	122	94 199
Печалба и загуба				2 493	2 493	13	2 506
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				2 493	2 493	13	2 506
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години				51 722	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 30 Юни 2016	31 755	4 996		59 819	96 570	135	96 705

19.8.2016

ИЗП. ДИРЕКТОР

Инж. М. Копчев

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З. Първанова/

