

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2015 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	15 554	16 409
2	Нематериални активи	104	107
3	Инвестиционни имоти	1 610	1 670
4	Инвестиции	33 184	33 184
5	Вземания от свързани лица	4 438	5 649
6	Заеми	-	530
	Общо нетекущи активи	54 890	57 549
1	Материални запаси	3	4
2	Вземания от свързани лица	2 394	578
3	Търговски и други вземания	721	204
4	Заеми		-
5	Пари и парични еквиваленти	151	593
	Общо текущи активи	3 269	1 379
	ОБЩО АКТИВИ	58 159	58 928
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	23 963	23 668
3	Неразпределена печалба	700	1 415
	Общо капитал	56 418	56 838
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 388	1 388
2	Лихвени заеми	101	403
	Общо нетекущи задължения	1 489	1 791
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	46
3	Търговски и други задължения	252	253
	Общо текущи задължения	252	299
	Общо задължения	1 741	2 090
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	58 159	58 928

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

20.10.2015

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

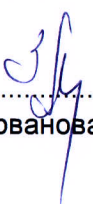
Име на отчитащото се предприятие: ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
"СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05-0455
 Отчетен период: към 30.09.2015 г.


/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	885	844
Други приходи	53	102
Общо приходи	938	946
Разходи за материали	(61)	(50)
Разходи за външни услуги	(277)	(247)
Разходи за амортизации	(912)	(916)
Разходи за персонала	(286)	(272)
Други разходи	(103)	(174)
Печалба(загуба) от дейността	(701)	(713)
Финансови приходи	290	327
Финансови разходи	(9)	(26)
Нетни финансови приходи	281	301
Печалба преди облагане с данъци	(420)	(412)
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
Нетна печалба за годината	(420)	(412)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(420)	(412)

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Паричен поток от оперативна дейност		
Печалба преди облагане с данъци	(420)	(412)
Корекция за:		
Амортизация	912	916
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Бракувани имоти, машини и съоръжения	-	-
Обезценка и отписване на инвестиционни имоти	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(2)	(2)
Обезценка на нематериални активи	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	-
Отписани задължения	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Печалба от замяна на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	-	-
Печалба от замяна на имоти, машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Обезценка на материални запаси	-	-
Загуба от продажба на финансови активи	-	-
Приходи от лихви	(288)	(297)
Разходи за лихви	8	25
Други финансови разходи/(приходи)	1	-
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	211	230
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	1	1
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(1 968)	(365)
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	349	349
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	(1 407)	215
Получени лихви	245	30
(Изплатени) лихви	(9)	-
Изплатени други финансови разходи	(2)	-
Получен/платен/ данък върху доходите	(45)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 218)	242
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(211)	(123)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	-	181
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	(1 121)	-
Получени суми по предоставени заеми	2 408	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	1 076	58
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	2
Изплатени заеми в т.ч. погасени	(300)	(126)
Други от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(300)	(124)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(442)	176
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	593	320
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	151	496

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: към 30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05- 0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2015	31 755	23 668	1 415		56 838
Общо признати печалби и загуби			(420)		(420)
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		295	(295)		-
Салдо към 30.09.2015	31 755	23 963	700	-	56 418

Дата:

20.10.2015

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР

/инж. М. Колчев/