

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.9.2016 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	14 495	15 362
2	Нематериални активи	105	108
3	Инвестиционни имоти	1 612	1 590
4	Инвестиции	33 250	33 184
5	Вземания от свързани лица	145	5 916
6	Заеми	-	-
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>49 607</b>	<b>56 160</b>
<b>Текущи активи</b>			
1	Материални запаси	5	7
2	Вземания от свързани лица	395	120
3	Търговски и други вземания	533	375
4	Заеми	5 398	-
5	Пари и парични еквиваленти	460	117
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>6 791</b>	<b>619</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>56 398</b>	<b>56 779</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	3 175	23 963
3	Неразпределена печалба	20 009	(442)
	<b>Общо капитал</b>	<b>54 939</b>	<b>55 276</b>
<b>Задължения</b>			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 193	1 193
2	Лихвени заеми	-	-
	<b>Общо нетекущи задължения</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>
<b>Текущи задължения</b>			
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	8
3	Търговски и други задължения	266	302
	<b>Общо текущи задължения</b>	<b>266</b>	<b>310</b>
	<b>Общо задължения</b>	<b>1 459</b>	<b>1 503</b>
	<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>56 398</b>	<b>56 779</b>

Дата:

24.10.2016

СЪСТАВИТЕЛ:   
/З.Първанова/

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 30.09.2016 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	936	885
Други приходи	227	53
<b>Общо приходи</b>	<b>1 163</b>	<b>938</b>
Разходи за материали	(41)	(61)
Разходи за външни услуги	(315)	(277)
Разходи за амортизации	(926)	(912)
Разходи за персонала	(340)	(286)
Други разходи	(116)	(103)
<b>Печалба(загуба) от дейността</b>	<b>(575)</b>	<b>(701)</b>
Финансови приходи	240	290
Финансови разходи	(2)	(9)
Нетни финансови приходи	238	281
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>(337)</b>	<b>(420)</b>
Приходи/разходи за данък върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба за годината</b>	<b>(337)</b>	<b>(420)</b>
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(337)</b>	<b>(420)</b>

Дата:

24.10.2016

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: 30.09.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		
Печалба преди облагане с данъци	(337)	(420)
Корекция за:		
Амортизация	926	912
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(67)	(2)
Загуба от обезценка на вземания	-	-
Загуба от обезценка на заеми	-	-
Бракувани имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Отписани задължения	-	-
Печалба от продажба на квоти емисии на парникови газове	-	-
Печалба от замяна на квоти емисии на парникови газове	-	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Приходи от лихви	(240)	(288)
Разходи за лихви	-	8
Други финансови разходи/(приходи)	-	1
<b>Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал</b>	282	211
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	(2)	1
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(401)	(1 968)
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(45)	349
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	(166)	(1 407)
Получени лихви	117	245
(Изплатени) лихви	-	(9)
Изплатени други финансови разходи	-	(2)
Платен данък върху доходите	(9)	(45)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	(58)	(1 218)
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(136)	(211)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	-	-
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	(10 249)	(1 121)
Получени суми по предоставени заеми	10 786	2 408
<b>Нетен паричен поток за инвестиционна дейност</b>	401	1 076
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени заеми	33	-
Изплатени заеми в т.ч. погасени	(33)	(300)
Други от финансова дейност	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	-	(300)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	343	(442)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	117	593
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	460	151

Дата:

24.10.2016

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: .....  
 /инж.М.Колчев/

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05- 0455  
 Отчетен период: към 30.09.2016 г. /в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2016	31 755	23 963	(442)		55 276
Общо признати печалби и загуби			(337)		(337)
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		(20 788)	20 788		-
Салдо към 30.09.2016	31 755	3 175	20 009	-	54 939

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ: /З. Първанова/ 24.10.2016  
 ИЗП. ДИРЕКТОР: /инж. М. Колчева/

