

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	92 277	92 965
2	Нематериални активи	106	107
3	Инвестиционни имоти	192	195
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	46	46
6	Предоставени заеми	235	216
	Общо нетекущи активи	92 886	93 559
1	Материални запаси	13 428	17 519
2	Вземания от свързани лица	6	6
3	Предоставени заеми	2 192	2 112
4	Търговски и други вземания	16 227	15 312
5	Пари и парични еквиваленти	1 697	1 781
	Общо текущи активи	33 550	36 730
	ОБЩО АКТИВИ	126 436	130 289
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	39 479	39 479
3	Непокрити загуби	(2 948)	(5 953)
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	68 286	65 281
	Неконтролирано участие	86	89
	Общо собствен капитал	68 372	65 370
Пасиви			
1	Лихвени заеми	32 244	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	367	388
	Общо нетекущи пасиви	34 840	34 694
1	Лихвени заеми	5 975	7 958
2	Банкови овърдрафти	6 289	11 638
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	32
5	Задължения към свързани лица	463	532
6	Търговски и други задължения	10 446	10 014
	Общо текущи пасиви	23 224	30 225
	Общо пасиви	58 064	64 919
	Общо собствен капитал и пасиви	126 436	130 289

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



16.5.2014

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 31,03,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	3 005	805
Корекция за:		
Амортизация	1 507	1 494
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	-	-
Бракувани дълготрайни активи	-	2
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество	-	-
Приходи от лихви	(38)	94
Разходи за лихви	545	744
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	5 019	3 139
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	4 091	(3 299)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(995)	(1 740)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	491	5 974
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	8 606	4 074
Изплатени лихви	(385)	(500)
Получени лихви	34	2
Изплатени други финансови разходи	-	(40)
(Платен)/получен данък върху доходите	(21)	(200)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	8 234	3 336
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	-	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(901)	(503)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(901)	(503)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	34
Получени суми по предоставени заеми	241	-
Изплатени заеми	(2 301)	(1 977)
Плащания по задължения за финансов лизинг	(8)	-
Получени банкови овърдрафти	25 835	7 195
Изплатени банкови овърдрафти	(31 184)	(7 185)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(7 417)	(1 933)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(84)	900
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 781	1 446
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 697	2 346

16.5.2014

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 01,01,2014 ДО 30,03,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	31 410	27 090
Себестойност на продажбите	(23 862)	(22 085)
Брутна печалба	7 548	5 005
Други приходи	199	190
Разходи по продажби	(3 031)	(2 907)
Административни разходи	(1 084)	(671)
Други разходи	(56)	(164)
Резултат от оперативна дейност	3 576	1 453
Финансови приходи	39	177
Финансови разходи	(613)	(825)
Нетни финансови разходи	(574)	(648)
Печалба преди облагане с данъци	3 002	805
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	3 002	805
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	3 002	805
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	3 005	805
Неконтролиращо участие	(3)	-
Печалба за периода	3 002	805
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	3 005	805
Неконтролиращо участие	(3)	-
Общо всеобхватен доход за периода	3 002	805

16.5.2014

СЪСТАВИЛ:
/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 01.01.2014 ДО 31.03.2014

БИЖ по БУЛСТАТ
 РГ-05-

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превазутиране	/в хил. лева/		Малцинствено участие	Общо собствено капитал
				Печалби и загуби	Общо		
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		65 281
Печалба и загуба				3 005	3 005		3 005
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				3 005	3 005	-3	3 002
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години					0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 31 Март 2014	31 755	39 479		(2 948)	68 286	86	68 372

16.5.2014

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Инж.М.Колчев

/З.Първанова

