

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	97 651	99 540
2	Нематериални активи	192	256
3	Инвестиционни имоти	232	244
4	Инвестиции	30	30
6	Предоставени заеми	415	490
5	Отсрочени данъчни активи	5	5
	Общо нетекущи активи	98 525	100 565
1	Материални запаси	9 271	20 041
2	Вземания от свързани лица	235	61
3	Предоставени заеми	6 818	6 469
4	Търговски и други вземания	20 197	13 791
5	Пари и парични еквиваленти	13 424	506
	Общо текущи активи	49 945	40 868
	ОБЩО АКТИВИ	148 470	141 433
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	67 852	47 048
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	119 640	98 836
	Неконтролирано участие	138	147
	Общо собствен капитал	119 778	98 983
Пасиви			
4	Отсрочени данъчни задължения	5 293	5 285
1	Заеми и кредити	15 013	17 368
6	Доходи на наети лица	388	437
	Общо нетекущи пасиви	20 694	23 090
1	Заеми и кредити	1 885	7 481
2	Банкови овърдрафти	0	3 877
3	Доходи на наети лица	16	16
4	Текущи данъчни задължения	-	8
5	Задължения към свързани лица	231	752
6	Търговски и други задължения	5 866	7 226
	Общо текущи пасиви	7 998	19 360
	Общо пасиви	28 692	42 450
	Общо собствен капитал и пасиви	148 470	141 433

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



15.11.2017

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 01.01.2017 ДО 30.09.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	99 529	79 524
Себестойност на продажбите	(67 947)	(65 136)
Брутна печалба	31 582	14 388
Други приходи	1 015	926
Разходи по продажба и дистрибуция	(7 724)	(6 423)
Административни разходи	(3 230)	(2 302)
Други разходи	(434)	(800)
Резултат от оперативна дейност	21 209	5 789
Финансови приходи	397	132
Финансови разходи	(803)	(732)
Нетни финансови разходи	(406)	(600)
Печалба преди облагане с данъци	20 803	5 189
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	20 803	5 189
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	20 803	5 189
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	20 812	5 167
Неконтролиращо участие	(9)	22
Печалба за периода	20 803	5 189
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	20 812	5 167
Неконтролиращо участие	(9)	22
Общо всеобхватен доход за периода	20 803	5 189

15.11.2017

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 01.01.2017 ДО 30.09.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	20 803	5 189
Корекция за:		
Амортизация	5 090	4 950
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	-	42
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	74	-
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	(67)
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Приходи от лихви	(396)	(132)
Разходи за лихви	392	609
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	25 963	10 591
Изменения на:		
-материалните запаси	10 770	(7 150)
- търговски и други вземания	(6 570)	(1 030)
- търговски и други задължения	561	(572)
- задължения за обезщетение при пенсиониране	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	30 724	1 839
Изплатени лихви	(464)	(451)
Получени лихви	19	60
Платен данък върху доходите	(11)	(41)
Получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	30 268	1 407
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(5 570)	(6 345)
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудв	104	5
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	(5)
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Предоставени заеми	-	(1 151)
Получени суми по предоставени заеми	627	858
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 839)	(6 638)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	342	5 909
Изплатени заеми	(8 978)	(9 976)
Получени банкови овърдрафти	7 338	33 258
Изплатени банкови овърдрафти	(11 213)	(30 985)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(12 511)	(1 794)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	12 918	(7 025)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	506	7 762
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	13 424	737

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



15.11.2017
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2017 ДО 30.09.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалутирание	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2017	31 755	20 033		47 048	98 836	147	98 983
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				47 048	98 836	147	98 983
Печалба и загуба				20 804	20 804	-9	20 795
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				20 804	20 804	-9	20 795
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал				0	0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		0			0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 30 СЕПТЕМВРИ 2017	31 755	20 033		67 852	119 640	138	119 778

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчев/

