

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2017 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	13 354	14 256
2	Нематериални активи	18	38
3	Инвестиционни имоти	1 573	1 592
4	Инвестиции	33 250	33 250
5	Вземания от свързани лица	-	-
6	Заеми	-	-
	Общо нетекущи активи	48 195	49 136
1	Материални запаси	5	5
2	Вземания от свързани лица	1 028	679
3	Търговски и други вземания	273	427
4	Заеми	5 184	5 508
5	Пари и парични еквиваленти	426	374
	Общо текущи активи	6 916	6 993
	ОБЩО АКТИВИ	55 111	56 129
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	3 175	3 175
3	Неразпределена печалба	18 774	19 822
	Общо капитал	53 704	54 752
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 097	1 097
2	Лихвени заеми	-	-
	Общо нетекущи задължения	1 097	1 097
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	2
3	Задължения към свързани лица	-	1
4	Търговски и други задължения	310	277
	Общо текущи задължения	310	280
	Общо задължения	1 407	1 377
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	55 111	56 129

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

26.10.2017

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 30.09.2017 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	877	936
Други приходи	46	227
Общо приходи	923	1 163
Разходи за материали	(30)	(41)
Разходи за външни услуги	(693)	(315)
Разходи за амортизации	(916)	(926)
Разходи за персонала	(389)	(340)
Други разходи	(277)	(116)
Печалба(загуба) от дейността	(1 382)	(575)
Финансови приходи	343	240
Финансови разходи	(9)	(2)
Нетни финансови приходи	334	238
Печалба преди облагане с данъци	(1 048)	(337)
Приходи/разходи за данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба за годината	(1 048)	(337)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(1 048)	(337)

Дата:

26.10.2017

СЪСТАВИТЕЛ: ИЗП. ДИРЕКТОР:

/З.Първанова/

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета:неконсолидиран
 Отчетен период:30.09.2017 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	(1 048)	(337)
Корекция за:		
Амортизация	916	926
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(1)	(67)
Загуба от обезценка на вземания	-	-
Загуба от обезценка на заеми	64	-
Бракувани имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Отписани задължения	-	-
Печалба от продажба на квоти емисии на парникови газове	-	-
Печалба от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(41)	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Приходи от лихви	(342)	(240)
Разходи за лихви	-	-
Други финансови разходи/(приходи)	8	-
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	(444)	282
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	-	(2)
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(288)	(401)
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	33	(45)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	(699)	(166)
Получени лихви	25	117
(Изплатени) лихви	-	-
Изплатени други финансови разходи	-	-
Платен данък върху доходите	(2)	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(676)	(58)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(6)	(136)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	104	-
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	(64)	(10 249)
Получени суми по предоставени заеми	694	10 786
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	728	401
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	33
Изплатени заеми в т.ч. погасени	-	(33)
Други от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	52	343
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	374	117
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	426	460

Дата:

26.10.2017

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05- 0455
 Отчетен период: към 30.09.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	/в хил. лева/		Общо
			Неразпределена печалба	Процентъчен резерв	
Салдо към 01.01.2017	31 755	3 175	19 822		54 752
Общо признати печалби и загуби			(1 048)		(1 048)
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Процентъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други		-	-		-
Салдо към 30.09.2017	31 755	3 175	18 774		53 704

Дата:

26.10.2017

СЪСТАВИТЕЛ: ИЗП. ДИРЕКТОР

/З. Първанова/

/Инж. М. Колчев/

