

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	98 870	99 688
2	Нематериални активи	338	282
3	Инвестиционни имоти	247	173
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	31	31
6	Предоставени заеми	540	600
	<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>100 056</b>	<b>100 804</b>
1	Материални запаси	19 794	12 654
2	Вземания от свързани лица	29	13
3	Предоставени заеми	6 897	1 217
4	Търговски и други вземания	14 161	12 812
5	Пари и парични еквиваленти	737	7 762
	<b>Общо текущи активи</b>	<b>41 618</b>	<b>34 458</b>
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>141 674</b>	<b>135 262</b>
<b>Капитал</b>			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	4 996	56 718
3	Неразпределена печалба	62 493	5 604
	<b>Общо собствен капитал за собственици на дружеството</b>	<b>99 244</b>	<b>94 077</b>
	<b>Неконтролирано участие</b>	<b>214</b>	<b>122</b>
	<b>Общо собствен капитал</b>	<b>99 458</b>	<b>94 199</b>
<b>Пасиви</b>			
1	Лихвени заеми	26 548	20 035
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	4 788	4 858
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	328	386
	<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>31 664</b>	<b>25 279</b>
1	Лихвени заеми	1 888	6 915
2	Банкови овърдрафти	2 274	0
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	37
5	Задължения към свързани лица	154	677
6	Търговски и други задължения	6 185	8 104
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>10 552</b>	<b>15 784</b>
	<b>Общо пасиви</b>	<b>42 216</b>	<b>41 063</b>
	<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>141 674</b>	<b>135 262</b>

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
 /З.Първанова/

21.11.2016

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. М. Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превал утиран	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2016	31 755	56 718		5 604	<b>94 077</b>	122	94 199
Ефект от промени в счетоводната политика							0
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>				5 604	94 077	122	94 199
Печалба и загуба				5 167	5 167	92	5 259
<b>Друг всеобхватен доход</b>				0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода				5 167	5 167	92	5 259
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>		-51 722		51 722	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие							0
Баланс на 30 Септември 2016	31 755	4 996		62 493	99 244	214	<b>99 458</b>

21.11.2016

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Инж.М.Корчев/

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



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 01.01.2016 ДО 30.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил. лева/	
	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	5 189	18 846
Корекция за:		
Амортизация	4 950	4 815
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	42	70
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 предоставени аванси	-	-
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	-	-
Печалба от замяна на квоти	-	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(67)	(2)
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество	-	-
Приходи от лихви	(132)	(185)
Разходи за лихви	609	1 206
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	<b>10 591</b>	<b>24 750</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(7 150)	(1 959)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(1 030)	(10 661)
Увеличение/(намаление )на търговските и други задължения	(572)	1 684
Увеличение/(намаление )на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	1 839	13 814
Изплатени лихви	(451)	(710)
Получени лихви	60	193
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(41)	(51)
Получено финансиране	-	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 407</b>	<b>13 246</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	5	352
Придобиване на нематериални активи	(5)	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(6 345)	(2 825)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	2 110
Предоставени заеми	(1 151)	(660)
Получени суми по предоставени заеми	858	524
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(6 638)</b>	<b>(499)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени средства от неконтролирано участие	-	-
Получени заеми	5 909	191
Изплатени заеми	(9 976)	(5 194)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	33 258	68 449
Изплатени банкови овърдрафти	(30 985)	(72 769)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 794)</b>	<b>(9 323)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(7 025)	3 424
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	7 762	1 953
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	737	5 377

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
инж.М.Колчев

21.11.2016

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	79 524	90 064
Себестойност на продажбите	(65 136)	(61 351)
<b>Брутна печалба</b>	<b>14 388</b>	<b>28 713</b>
Други приходи	926	1 687
Разходи по продажби	(6 423)	(6 457)
Административни разходи	(2 302)	(2 156)
Други разходи	(800)	(1 858)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>5 789</b>	<b>19 929</b>
Финансови приходи	132	186
Финансови разходи	(732)	(1 269)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(600)</b>	<b>(1 083)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>5 189</b>	<b>18 846</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>5 189</b>	<b>18 846</b>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>5 189</b>	<b>18 846</b>
<b>Печалба за:</b>		
Акционери на Дружеството	5 167	18 815
Неконтролиращо участие	22	31
Печалба за периода	5 189	18 846
<b>Общо всеобхватен доход за:</b>		
Акционери на Дружеството	5 167	18 815
Неконтролиращо участие	22	31
Общо всеобхватен доход за периода	5 189	18 846

СЪСТАВИЛ:.....  
/З.Първанова/



ИЗГ. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. М. Колчев/