

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05- 0455

		в /хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
<b>Активи</b>			
Имоти , машини, съоръжения и оборудване		95 564	96 864
Нематериални активи		189	107
Инвестиционни имоти		180	183
Инвестиции		30	30
Отсрочени данъчни активи		58	58
Предоставени заеми		540	530
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>96 561</b>	<b>97 772</b>
Материални запаси		11 175	10 071
Вземания от свързани лица		6	6
Предоставени заеми		748	451
Търговски и други вземания		15 389	10 998
Пари и парични еквиваленти		1 682	1 953
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29 000</b>	<b>23 479</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>125 561</b>	<b>121 251</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал		31 755	31 755
Резерви		47 981	47 981
Непокрити загуби		(4 041)	(5 797)
<b>Общо собствен капитал за собственици на дружеството</b>		<b>75 695</b>	<b>73 939</b>
<b>Неконтролирано участие</b>		<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>75 792</b>	<b>74 037</b>
<b>Пасиви</b>			
Лихвени заеми		28 218	28 355
Отсрочени данъчни пасиви		2 959	2 959
Задължения при пенсиониране		366	370
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>31 543</b>	<b>31 684</b>
Лихвени заеми		4 095	5 434
Банкови овърдрафти		6 875	4 344
Задължения при пенсиониране		51	51
Задължения за данък върху дохода		-	54
Задължения към свързани лица		124	160
Търговски и други задължения		7 081	5 487
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>18 226</b>	<b>15 530</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>49 769</b>	<b>47 214</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>125 561</b>	<b>121 251</b>

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 01,01,2015 ДО 31,03,2015

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	23 802	31 410
Себестойност на продажбите	(18 785)	(23 862)
<b>Брутна печалба</b>	<b>5 017</b>	<b>7 548</b>
Други приходи	213	199
Разходи по продажби	(1 861)	(3 031)
Административни разходи	(633)	(1 084)
Други разходи	(694)	(56)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>2 042</b>	<b>3 576</b>
Финансови приходи	121	39
Финансови разходи	(408)	(613)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<b>(287)</b>	<b>(574)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>1 755</b>	<b>3 002</b>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>	<b>1 755</b>	<b>3 002</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>1 755</b>	<b>3 002</b>
<b>Печалба за:</b>		
Акционери на Дружеството	1 756	3 005
Неконтролиращо участие	(1)	(3)
Печалба за периода	1 755	3 002
<b>Общо всеобхватен доход за:</b>		
Акционери на Дружеството	1 756	3 005
Неконтролиращо участие	(1)	(3)
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>1 755</b>	<b>3 002</b>

14.5.2015

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 01,01,2015 ДО 31,03,2015

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	1 756	3 005
Корекция за:		
Амортизация	1 623	1 507
Приходи от лихви	(81)	(38)
Разходи за лихви	384	545
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	<b>3 682</b>	<b>5 019</b>
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(1 104)	4 091
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(4 729)	(995)
Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения	1 787	491
Парични средства генерирани от основна дейност	(364)	8 606
Изплатени лихви	(244)	(385)
Получени лихви	73	34
(Платен)/получен данък върху доходите	(51)	(21)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(586)</b>	<b>8 234</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(580)	(901)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(580)</b>	<b>(901)</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Получени суми по предоставени заеми	-	241
Изплатени заеми	(1 659)	(2 301)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(8)
Получени банкови овърдрафти	31 402	25 835
Изплатени банкови овърдрафти	(28 848)	(31 184)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>895</b>	<b>(7 417)</b>
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(271)	(84)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 953	1 781
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 682	1 697

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: .....  
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ  
ПГ-05-

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превал утиран	/в хил. лева/		Малцин ствено участие	Общо собств. капитал
				Печалби и загуби	Общо		
Баланс на 1 януари 2015	31 755	47 981		-5 797	73 939	98	74 037
Ефект от промени в счетоводната политика							0
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>				-5 797	73 939		73 939
Печалба и загуба				1 756	1 756		1 756
<b>Друг всеобхватен доход</b>				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				1 756	1 756		-1 1 755
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
<b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>					0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие						0	0
Баланс на 31 Март 2015	31 755	47 981		(4 041)	75 695	97	75 792

/З. Първанова/



14.5.2015  
ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Инж. М. Колчев/