

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2015

ЕИК по БУЛИСТАТ
 РГ-05-

		в /хил.лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	99 221	96 864
2	Нематериални активи	283	107
3	Инвестиционни имоти	172	183
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	58	58
6	Предоставени заеми	630	530
	Общо нетекущи активи	100 394	97 772
1	Материални запаси	12 634	10 071
2	Вземания от свързани лица	0	6
3	Предоставени заеми	1 219	451
4	Търговски и други вземания	12 551	10 998
5	Пари и парични еквиваленти	8 963	1 953
	Общо текущи активи	35 367	23 479
	ОБЩО АКТИВИ	135 761	121 251
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	56 727	47 981
3	Неразпределена печалба	8 202	(5 797)
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	96 684	73 939
	Неконтролирано участие	125	98
	Общо собствен капитал	96 809	74 037
Пасиви			
1	Лихвени заеми	20 034	28 355
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица		-
4	Отсрочени данъчни пасиви	2 959	2 959
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	331	370
	Общо нетекущи пасиви	23 324	31 684
1	Лихвени заеми	6 915	5 434
2	Банкови овърдрафти	0	4 344
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	54
5	Задължения към свързани лица	79	160
6	Търговски и други задължения	8 583	5 487
	Общо текущи пасиви	15 628	15 530
	Общо пасиви	38 952	47 214
	Общо собствен капитал и пасиви	135 761	121 251

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчи

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2015 ДО 31,12,2015

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	114 234	104 413
Себестойност на продажбите	(78 004)	(80 067)
Брутна печалба	36 230	24 346
Други доходи	2 195	3 435
Разходи по продажби	(8 024)	(9 951)
Административни разходи	(4 174)	(4 210)
Други разходи	(2 126)	(2 601)
Резултат от оперативна дейност	24 101	11 019
Финансови приходи	231	681
Финансови разходи	(1 560)	(2 052)
Нетни финансови разходи	(1 329)	(1 371)
Печалба преди облагане с данъци	22 772	9 648
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	(970)
Нетна печалба /(загуба) за годината	22 772	8 678
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	(11)
Общо всеобхватен доход за периода	22 772	8 667
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	22 745	8 669
Неконтролиращо участие	27	9
Печалба за периода	22 772	8 678
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	22 745	8 658
Неконтролиращо участие	27	9
Общо всеобхватен доход за периода	22 772	8 667

СЪСТАВИЛ:.....
 /З.Първанова/



ИЗБ. ДИРЕКТОР:.....
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по 814191178

БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2015 ДО 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил. лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	22 772	9 648
Корекция за:		
Амортизация	6 433	6 125
Печалба от продажба на имоти, машини, съоръжение и оборудване	(70)	(2)
Печалба от замяна на имоти, машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти		
Отписани задължения	-	(245)
Отписани и обезценени вземания и заеми	345	43
Обезценка на предоставени аванси	-	79
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	-	(441)
Печалба от замяна на квоти	-	(233)
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	47
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(3)	(3)
Бракувани дълготрайни активи	31	151
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружес	-	-
Приходи от лихви	(231)	(651)
Разходи за лихви	1 484	1 897
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	30 761	16 415
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(2 563)	7 448
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(2 437)	3 658
Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения	5 242	(4 303)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	(18)
Парични средства генерирани от основна дейност	31 003	23 200
Изплатени лихви	(2 019)	(1 444)
Получени лихви	201	110
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(376)	(222)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	28 809	21 644
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборуд	361	-
Придобиване на нематериални активи	-	(7)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(10 664)	(9 489)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	649
Предоставени заеми	(435)	(1 002)
Получени суми по предоставени заеми	527	2 366
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(10 211)	(7 483)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	-
Получени заеми	3 492	27 171
Изплатени заеми	(10 760)	(33 842)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	68 449	92 147
Изплатени банкови овърдрафти	(72 769)	(99 465)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(11 588)	(13 989)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	7 010	172
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 953	1 781
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	8 963	1 953

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



11.2.2016
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "СВИПОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от преутиран	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2015	31 755	47 981		-5 797	73 939	98	74 037
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				-5 797	73 939	98	74 037
Печалба и загуба				0	0		0
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				22 745	22 745	27	22 772
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		8 746		(8 746)	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 31 Декември 2015	31 755	56 727		8 202	96 684	125	96 809

11.2.2016

ЗГ ДИРЕКТОР

Инж. М. Колчев

/З. Първанова/

