

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	97 037	92 965
2	Нематериални активи	19	107
3	Инвестиционни имоти	186	195
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	46	46
6	Предоставени заеми	356	216
	Общо нетекущи активи	97 674	93 559
1	Материални запаси	9 519	17 519
2	Вземания от свързани лица	6	6
3	Предоставени заеми	636	2 112
4	Търговски и други вземания	13 702	15 312
5	Пари и парични еквиваленти	2 380	1 781
	Общо текущи активи	26 243	36 730
	ОБЩО АКТИВИ	123 917	130 289
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	47 804	39 479
3	Непокрити загуби	(3 629)	(5 953)
	Общо собсвен капитал за собственици на дружеството	75 930	65 281
	Неконтролирано участие	98	89
	Общо собсвен капитал	76 028	65 370
Пасиви			
1	Лихвени заеми	33 823	32 077
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	2 229	2 229
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	333	388
	Общо нетекущи пасиви	36 385	34 694
1	Лихвени заеми	1 358	7 958
2	Банкови овърдрафти	1 293	11 638
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	32
5	Задължения към свързани лица	212	532
6	Търговски и други задължения	8 590	10 014
	Общо текущи пасиви	11 504	30 225
	Общо пасиви	47 889	64 919
	Общо собсвен капитал и пасиви	123 917	130 289

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 01,01,2014 ДО 30,06,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	88 590	85 508
Себестойност на продажбите	(66 020)	(64 129)
Брутна печалба	22 570	21 379
Други приходи	769	988
Разходи по продажби	(8 407)	(8 221)
Административни разходи	(2 457)	(2 066)
Други разходи	(334)	(446)
Резултат от оперативна дейност	12 141	11 634
Финансови приходи	172	340
Финансови разходи	(1 655)	(2 477)
Нетни финансови разходи	(1 483)	(2 137)
Печалба преди облагане с данъци	10 658	9 497
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	10 658	9 497
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	10 658	9 497
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	10 649	9 497
Неконтролиращо участие	9	-
Печалба за периода	10 658	9 497
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	10 649	9 497
Неконтролиращо участие	9	-
Общо всеобхватен доход за периода	10 658	9 497

21.11.2014

СЪСТАВИЛ:.....

/З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по 814191178

БУЛСТАТ

РГ-05-0455

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2014 ДО 30,06,2014

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	10 658	9 497
Корекция за:		
Амортизация	4 547	4 477
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	-	-
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 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	-	(100)
Бракувани дълготрайни активи	-	5
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество	-	-
Приходи от лихви	(141)	(22)
Разходи за лихви	1 517	1 409
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	16 581	15 266
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	8 000	(2 869)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	3 049	(6 509)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	(4 352)	3 691
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	23 278	9 579
Изплатени лихви	(1 152)	(1 636)
Получени лихви	136	22
Изплатени други финансови разходи	-	(126)
(Платен)/получен данък върху доходите	(21)	(200)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	22 241	7 639
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	76	70
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(7 509)	(2 122)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	113	-
Предоставени заеми	(777)	-
Получени суми по предоставени заеми	2 122	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 975)	(2 052)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	34
Получени суми по предоставени заеми	27 170	48
Изплатени заеми	(32 483)	(6 476)
Плащания по задължения за финансов лизинг	(8)	-
Получени банкови овърдрафти	79 233	64 484
Изплатени банкови овърдрафти	(89 579)	(63 253)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(15 667)	(5 163)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	599	424
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 781	1 446
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 380	1 870

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



21.11.2014
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

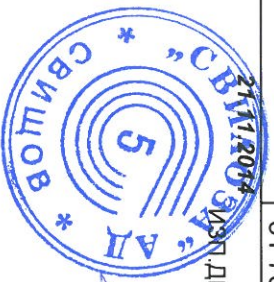
Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2014 ДО 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалят утиран е	Печалби и загуби	Общо	Малцин ственно участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2014	31 755	39 479		-5 953	65 281	89	65 370
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				-5 953	65 281	89	65 370
Печалба и загуба				0	0	0	0
Друг всеобхватен доход				0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода				10 649	10 649	9	10 658
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0	0	0
Разпределение на печалбата от предходни години		8 325		(8 325)	0	0	0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие						0	0
Баланс на 30 Юни 2014	31 755	47 804		(3 629)	75 930	98	76 028

/З. Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР

Инж. М. Копчев/