

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран:

РГ-05- 0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2013

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и обо	94 668	96 991
2	Нематериални активи	107	170
3	Инвестиционни имоти	194	206
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	221	221
6	Предоставени заеми	216	151
	Общо нетекущи активи	95 436	97 769
1	Материални запаси	16 587	12 745
2	Вземания от свързани лица	25	46
3	Предоставени заеми	2 319	79
4	Търговски и други вземания	14 490	13 007
5	Пари и парични еквиваленти	1 781	1 446
	Общо текущи активи	35 202	27 323
	ОБЩО АКТИВИ	130 638	125 092
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	39 479	31 621
3	Непокрити загуби	(4 621)	(6 442)
	Общо собсвен капитал	66 613	56 934
	Малцинствено участие	34	-
Пасиви			
1	Лихвени заеми	39 986	39 337
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	1 466	1 572
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	139	139
	Общо нетекущи пасиви	41 591	41 048
1	Лихвени заеми	49	8 072
2	Банкови овърдрафти	11 638	10 552
3	Задължения при пенсиониране	31	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	202
5	Задължения към свързани лица	532	474
6	Търговски и други задължения	10 150	7 759
	Общо текущи пасиви	22 400	27 110
	Общо пасиви	63 991	68 158
	Общо собствен капитал и пасиви	130 638	125 092

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

12.2.2014

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
"СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: консолидиран
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2013 ДО 31,12,2013

РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	109 515	85 024
Себестойност на продажбите	(83 873)	(66 578)
Брутна печалба	25 642	18 446
Други приходи	1 282	8 284
Разходи по продажби	(9 715)	(8 670)
Административни разходи	(2 590)	(2 302)
Други разходи	(2 281)	(3 404)
Резултат от оперативна дейност	12 338	12 354
Финансови приходи	381	62
Финансови разходи	(3 147)	(3 407)
Нетни финансови разходи	(2 766)	(3 345)
Печалба преди облагане с данъци	<u>9 572</u>	<u>9 009</u>
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	(802)
Нетна печалба /(загуба) за годината	<u>9 572</u>	<u>8 207</u>
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Общо всеобхватен доход за периода	9 572	8 207

СЪСТАВИЛ:
/З.Първанова/



ИЗП.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 01,01,2013 ДО 31,12,2013

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	9 572	9 009
Корекция за:		
Амортизация	5 978	5 899
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	-	(87)
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	(81)
Отписани задължения	-	(125)
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	218
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	-	(956)
Бракувани дълготрайни активи	13	406
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	(177)
Приходи от лихви	(381)	(62)
Разходи за лихви	2 774	3 141
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	17 956	17 185
(Увеличение)/намаление на стокowo - материалните запаси	(3 842)	(1 793)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(3 702)	(4 678)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	5 306	(3 285)
увеличение/(намаление)на провизии	-	(5)
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	15 718	7 424
Изплатени лихви	(2 100)	(2 164)
Получени лихви	108	55
Изплатени други финансови разходи	(126)	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(319)	(225)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	13 281	5 090
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	70	87
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(4 633)	(3 115)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	532	1 244
Предоставени заеми	-	(109)
Получени суми по предоставени заеми	-	40
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 031)	(1 853)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	1 234	3 911
Изплатени заеми	(11 268)	(11 500)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(80)
Получени банкови овърдрафти	92 694	31 668
Изплатени банкови овърдрафти	(91 609)	(29 676)
Постъпления от миноритарни собственици	34	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(8 915)	(5 677)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	335	(2 440)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 446	3 886
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 781	1 446

12.2.2014

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛГОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013

ЕИК по ВУЛСТАТ

РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превагута иране	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2013	31 755	31 621		-6 442	56 934
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба и загуба					
Друг всеобхватен доход					
Общо всеобхватен доход за периода				9 572	9 572
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					
Разпределение на печалбата от предходни години				(7 751)	107
Баланс на 31 Декември 2013	31 755	39 479		(4 621)	66 613

12.2.2014

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

/З. Първанова/

