

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2014 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	16 690	17 479
2	Нематериални активи	3	107
3	Инвестиционни имоти	1 690	1 750
4	Инвестиции	33 184	33 184
5	Вземания от свързани лица	5 563	5 314
6	Заеми	357	216
	Общо нетекущи активи	57 487	58 050
1	Материални запаси	3	4
2	Вземания от свързани лица	456	477
3	Търговски и други вземания	262	274
4	Заеми	-	-
5	Пари и парични еквиваленти	496	320
	Общо текущи активи	1 217	1 075
	ОБЩО АКТИВИ	58 704	59 125
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	23 668	24 471
3	Неразпределена печалба	708	317
	Общо капитал	56 131	56 543
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 479	1 479
2	Лихвени заеми	601	577
	Общо нетекущи задължения	2 080	2 056
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	9
3	Търговски и други задължения	493	517
	Общо текущи задължения	493	526
	Общо задължения	2 573	2 582
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	58 704	59 125

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:  /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:  /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
"СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2014 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	844	775
Други приходи	102	127
Общо приходи	946	902
Разходи за материали	(50)	(54)
Разходи за външни услуги	(247)	(293)
Разходи за амортизации	(916)	(896)
Разходи за персонала	(272)	(254)
Други разходи	(174)	(393)
Печалба(загуба) от дейността	(713)	(988)
Финансови приходи	327	330
Финансови разходи	(26)	(88)
Нетни финансови приходи	301	242
Печалба преди облагане с данъци	(412)	(746)
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
Нетна печалба за годината	(412)	(746)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(412)	(746)

Дата:

23.10.2014

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: **"СВИЛОЗА" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 Вид на отчета: **неконсолидиран** РГ-05- 0455
 Отчетен период: **към 30.06.2014 г.** /в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2014	31 755	24 471	317		56 543
Общо признати печалби и загуби			(412)		(412)
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други		(803)		803	-
Салдо към 30.9.2014	31 755	23 668	708	-	56 131

Дата:

23.10.2014

СЪСТАВИТЕЛ: /З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Инж. М. Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Паричен поток от оперативна дейност		
Печалба преди облагане с данъци	(412)	(746)
Корекция за:		
Амортизация	916	896
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Обезценка и отписване на инвестиционни имоти	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(2)	
Обезценка на нематериални активи	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	-
Отписани задължения	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	-	-
Печалба от замяна на имоти, машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Обезценка на материални запаси	-	-
Загуба от продажба на финансови активи	-	-
Приходи от лихви	(297)	(277)
Разходи за лихви	25	25
Други финансови разходи/(приходи)	-	(1)
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	230	(103)
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	1	-
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(365)	871
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	349	29
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	215	797
(Изплатени)/Получени лихви	30	(33)
Изплатени други финансови разходи	-	-
Получен/платен/ данък върху доходите	(3)	(199)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	242	565
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(123)	(352)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Получени суми от продажба на имоти, машини и съоръжения	181	-
Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	-	-
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	58	(352)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	2	
Изплатени заеми	(126)	(47)
Други от финансова дейност	-	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(124)	(47)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	176	166
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	320	155
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	496	321

Дата:

23.10.2014

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/