

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран:  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

| НАИМЕНОВАНИЕ   |  | в /хил.лева/   |                  |
|----------------|--|----------------|------------------|
|                |  | Текущ период   | Предходен период |
| <b>Активи</b>  |  |                |                  |
| 1              | Имоти , машини, съоръжения и оборудване                    | 99 228         | 99 688           |
| 2              | Нематериални активи  | 284            | 282              |
| 3              | Инвестиционни имоти  | 170            | 173              |
| 4              | Инвестиции   | 30             | 30               |
| 5              | Отсрочени данъчни активи                                   | 31             | 31               |
| 6              | Предоставени заеми   | 540            | 600              |
|                | <b>Общо нетекущи активи</b>                                | <b>100 283</b> | <b>100 804</b>   |
|                |  |                |                  |
| 1              | Материални запаси  | 17 574         | 12 654           |
| 2              | Вземания от свързани лица                                  | 10             | 13               |
| 3              | Предоставени заеми   | 747            | 1 217            |
| 4              | Търговски и други вземания                                 | 17 300         | 12 812           |
| 5              | Пари и парични еквиваленти                                 | 3 898          | 7 762            |
|                | <b>Общо текущи активи</b>                                  | <b>39 529</b>  | <b>34 458</b>    |
|                | <b>ОБЩО АКТИВИ</b>   | <b>139 812</b> | <b>135 262</b>   |
|                |  |                |                  |
| <b>Капитал</b> |  |                |                  |
| 1              | Регистриран капитал  | 31 755         | 31 755           |
| 2              | Резерви  | 26 180         | 56 718           |
| 3              | Неразпределена печалба                                     | 37 581         | 5 604            |
|                | <b>Общо собствен капитал за собственици на дружеството</b> | <b>95 516</b>  | <b>94 077</b>    |
|                | <b>Неконтролирано участие</b>                              | 120            | 122              |
|                | <b>Общо собствен капитал</b>                               | <b>95 636</b>  | <b>94 199</b>    |
|                |  |                |                  |
| <b>Пасиви</b>  |  |                |                  |
| 1              | Лихвени заеми  | 25 087         | 20 035           |
| 2              | Банков овърдрафт   | -              | -                |
| 3              | Задължения към свързани лица                               | -              | -                |
| 4              | Отсрочени данъчни пасиви                                   | 4 858          | 4 858            |
| 5              | Получени аванси  | -              | -                |
| 6              | Задължения при пенсиониране                                | 365            | 386              |
|                | <b>Общо нетекущи пасиви</b>                                | <b>30 310</b>  | <b>25 279</b>    |
|                |  |                |                  |
| 1              | Лихвени заеми  | 5 559          | 6 915            |
| 2              | Банкови овърдрафти   | 0              | 0                |
| 3              | Задължения при пенсиониране                                | 51             | 51               |
| 4              | Задължения за данък върху дохода                           | -              | 37               |
| 5              | Задължения към свързани лица                               | 677            | 677              |
| 6              | Търговски и други задължения                               | 7 579          | 8 104            |
|                | <b>Общо текущи пасиви</b>                                  | <b>13 866</b>  | <b>15 784</b>    |
|                | <b>Общо пасиви</b>   | <b>44 176</b>  | <b>41 063</b>    |
|                | <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>                      | <b>139 812</b> | <b>135 262</b>   |

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
 /З.Първанова/



19.5.2016

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
 /инж.М.Колчи

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2016 ДО 31,03,2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178  
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ   | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|
| Приходи  | 22 099       | 23 802           |
| Себестойност на продажбите                           | (17 824)     | (18 785)         |
| <b>Брутна печалба</b>                                | <b>4 275</b> | <b>5 017</b>     |
| Други приходи  | 364          | 213              |
| Разходи по продажби                                  | (1 783)      | (1 861)          |
| Административни разходи                              | (825)        | (633)            |
| Други разходи  | (337)        | (694)            |
| <b>Резултат от оперативна дейност</b>                | <b>1 694</b> | <b>2 042</b>     |
| Финансови приходи                                    | 27           | 121              |
| Финансови разходи                                    | (284)        | (408)            |
| <b>Нетни финансови разходи</b>                       | <b>(257)</b> | <b>(287)</b>     |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b>               | <b>1 437</b> | <b>1 755</b>     |
| Приходи/(разходи) от данък върху печалбата           | -            | -                |
| <b>Нетна печалба /(загуба) за годината</b>           | <b>1 437</b> | <b>1 755</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>1 437</b> | <b>1 755</b>     |
| <b>Печалба за:</b>                                   |              |                  |
| Акционери на Дружеството                             | 1 439        | 1 756            |
| Неконтролиращо участие                               | (2)          | (1)              |
| <b>Печалба за периода</b>                            | <b>1 437</b> | <b>1 755</b>     |
| <b>Общо всеобхватен доход за:</b>                    |              |                  |
| Акционери на Дружеството                             | 1 439        | 1 756            |
| Неконтролиращо участие                               | (2)          | (1)              |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b>             | <b>1 437</b> | <b>1 755</b>     |

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 01,03,2016 ДО 31,03,2016

| НАИМЕНОВАНИЕ   | /в хил. лева/  |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | Текущ период   | Предходен период |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                        |                |                  |
| Печалба/загуба преди облагане с данъци                             | 1 437          | 1 755            |
| Корекция за:   |                |                  |
| Амортизация  | 1 637          | 1 623            |
| Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване       | (10)           | -                |
| 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 предоставени аванси                                   | -              | -                |
| 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     | -              | -                |
| Печалба от замяна на квоти   | -              | -                |
| Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии                   | -              | -                |
| Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми                      | -              | -                |
| Бракувани дълготрайни активи                                       | -              | -                |
| Бракувани инвестиционни имоти                                      | -              | -                |
| Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество      | -              | -                |
| Приходи от лихви   | (27)           | (81)             |
| Разходи за лихви   | 225            | 385              |
| Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал       | <b>3 262</b>   | <b>3 682</b>     |
| (Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси            | (4 920)        | (1 104)          |
| (Увеличение)/намаление на търговските и други вземания             | (3 955)        | (4 729)          |
| Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения           | 440            | 1 787            |
| Увеличение/(намаление) на провизии                                 | -              | -                |
| Парични средства генерирани от основна дейност                     | (5 173)        | (364)            |
| Изплатени лихви  | (155)          | (244)            |
| Получени лихви   | 41             | 73               |
| Изплатени други финансови разходи                                  | -              | -                |
| (Платен)/получен данък върху доходите                              | (41)           | (51)             |
| Получено финансиране   | -              | -                |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>                   | <b>(5 328)</b> | <b>(586)</b>     |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                     |                |                  |
| Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване  | -              | -                |
| Придобиване на нематериални активи                                 | (5)            | -                |
| Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване              | (2 663)        | (580)            |
| Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии | -              | -                |
| Предоставени заеми   | (259)          | -                |
| Получени суми по предоставени заеми                                | 764            | -                |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                | <b>(2 163)</b> | <b>(580)</b>     |
| <b>Паричен поток от финансова дейност</b>                          |                |                  |
| Получени средства от неконтролирано участие                        | -              | -                |
| Получени заеми   | 4 986          | -                |
| Изплатени заеми  | (1 359)        | (1 659)          |
| Плащания по задължения за финансов лизинг                          | -              | -                |
| Получени банкови овърдрафти  | 1 404          | 31 402           |
| Изплатени банкови овърдрафти                                       | (1 404)        | (28 848)         |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                    | <b>3 627</b>   | <b>895</b>       |
| Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти  | (3 864)        | (271)            |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на годината            | 7 762          | 1 953            |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода                 | 3 898          | 1 682            |

СЪСТАВИТЕЛ:.....  
/З.Първанова/

19.5.2016

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД  
 Вид на отчета: консолидиран  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 31.03.2016

БИЖ по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

/в хил. лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ  | Регистриран капитал | Резерви | Резерв от превазутиране | Печалби и загуби | Общо   | Малцинствено участие | Общо собствен капитал |
|---|---------------------|---------|-------------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| Баланс на 1 януари 2015                                   | 31 755              | 56 718  |                         | 5 604            | 94 077 | 122                  | 94 199                |
| Ефект от промени в счетоводната политика                  |                     |         |                         |                  |        |                      | 0                     |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b>                  |                     |         |                         | 5 604            | 94 077 | 122                  | 94 199                |
| Печалба и загуба  |                     |         |                         | 1 439            | 1 439  | -2                   | 1 437                 |
| <b>Друг всеобхватен доход</b>                             |                     |         |                         | 0                | 0      |                      | 0                     |
| Общо всеобхватен доход за периода                         |                     |         |                         | 1 439            | 1 439  | -2                   | 1 437                 |
| Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал         |                     |         |                         |                  | 0      |                      | 0                     |
| <b>Разпределение на печалбата от предходни години</b>     |                     |         |                         | 30 538           | 0      |                      | 0                     |
| Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие |                     |         |                         |                  |        |                      | 0                     |
| Баланс на 31 Март 2016                                    | 31 755              | 26 180  |                         | 37 581           | 95 516 | 120                  | 95 636                |

19.03.2016

З.Първанова /инж.М.Колчев/

З.Първанова/



ДИРЕКТОР: /инж.М.Колчев/