

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	91 334	96 864
2	Нематериални активи	234	107
3	Инвестиционни имоти	175	183
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	58	58
6	Предоставени заеми	629	530
	Общо нетекущи активи	92 460	97 772
1	Материални запаси	12 030	10 071
2	Вземания от свързани лица	6	6
3	Предоставени заеми	1 093	451
4	Търговски и други вземания	21 011	10 998
5	Пари и парични еквиваленти	5 377	1 953
	Общо текущи активи	39 517	23 479
	ОБЩО АКТИВИ	131 977	121 251
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	56 727	47 981
3	Неразпределена печалба	4 272	(5 797)
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	92 754	73 939
	Неконтролирано участие	129	98
	Общо собствен капитал	92 883	74 037
Пасиви			
1	Лихвени заеми	28 556	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	354	370
	Общо нетекущи пасиви	31 869	31 684
1	Лихвени заеми	1 373	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	74	160
6	Търговски и други задължения	5 727	5 487
	Общо текущи пасиви	7 225	15 530
	Общо пасиви	39 094	47 214
	Общо собствен капитал и пасиви	131 977	121 251

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



2011-2015
 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 01,01,2015 ДО 30,09,2015

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	90 064	88 590
Себестойност на продажбите	(61 351)	(66 020)
Брутна печалба	28 713	22 570
Други доходи	1 687	769
Разходи по продажби	(6 457)	(8 407)
Административни разходи	(2 156)	(2 457)
Други разходи	(1 858)	(334)
Резултат от оперативна дейност	19 929	12 141
Финансови приходи	186	172
Финансови разходи	(1 269)	(1 655)
Нетни финансови разходи	(1 083)	(1 483)
Печалба преди облагане с данъци	18 846	10 658
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	18 846	10 658
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	18 846	10 658
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	18 815	10 649
Неконтролиращо участие	31	9
Печалба за периода	18 846	10 658
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	18 815	10 649
Неконтролиращо участие	31	9
Общо всеобхватен доход за периода	18 846	10 658

20.11.2015

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 01.01.2015 ДО 30.09.2015

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	18 846	10 658
Корекция за:		
Амортизация	4 815	4 547
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	70	-
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	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(2)	-
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружест	-	-
Приходи от лихви	(185)	(141)
Разходи за лихви	1 206	1 517
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	24 750	16 581
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(1 959)	8 000
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(10 661)	3 049
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	1 684	(4 352)
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
увеличение/(намаление)на провизии	-	-
Парични средства генерирани от основна дейност	13 814	23 278
Изплатени лихви	(710)	(1 152)
Получени лихви	193	136
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(51)	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	13 246	22 241
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	352	76
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(2 825)	(7 509)
Постъпления от финансиране	2 110	-
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	113
Предоставени заеми	(660)	(777)
Получени суми по предоставени заеми	524	2 122
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(499)	(5 975)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	-
Получени суми по предоставени заеми	191	27 170
Изплатени заеми	(5 194)	(32 483)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	(8)
Получени банкови овърдрафти	68 449	79 233
Изплатени банкови овърдрафти	(72 769)	(89 579)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(9 323)	(15 667)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	3 424	599
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 953	1 781
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	5 377	2 380

СЪСТАВИТЕЛ:
/З.Първанова/



20.11.2015

ИЗП.ДИРЕКТОР:
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2015 ДО 30.09.2015

БИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от преваутирание	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				18 815	18 815	31	18 846
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 30 Септември 2015	31 755	56 727		4 272	92 754	128,9	92 883

20.11.2015

ИЗП. ДИРЕКТОР

/инж. М. Колчев/

/З. Първанова/

