

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.03.2016 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	15 075	15 362
2	Нематериални активи	106	108
3	Инвестиционни имоти	1 570	1 590
4	Инвестиции	33 250	33 184
5	Вземания от свързани лица	5 542	5 916
6	Заеми	-	-
	Общо нетекущи активи	55 543	56 160
1	Материални запаси	6	7
2	Вземания от свързани лица	142	120
3	Търговски и други вземания	382	375
4	Заеми	-	-
5	Пари и парични еквиваленти	509	117
	Общо текущи активи	1 039	619
	ОБЩО АКТИВИ	56 582	56 779
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	23 963	23 963
3	Неразпределена печалба	(597)	(442)
	Общо капитал	55 121	55 276
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 193	1 193
2	Лихвени заеми	-	-
	Общо нетекущи задължения	1 193	1 193
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	8
3	Търговски и други задължения	268	302
	Общо текущи задължения	268	310
	Общо задължения	1 461	1 503
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	56 582	56 779

Дата:

27.4.2016

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 31.03.2016 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	312	288
Други приходи	67	2
Общо приходи	379	290
Разходи за материали	(14)	(18)
Разходи за външни услуги	(115)	(81)
Разходи за амортизации	(310)	(304)
Разходи за персонала	(103)	(84)
Други разходи	(40)	(13)
Печалба(загуба) от дейността	(203)	(210)
Финансови приходи	49	113
Финансови разходи	(1)	(4)
Нетни финансови приходи	48	109
Печалба преди облагане с данъци	(155)	(101)
Приходи/разходи за данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба за годината	(155)	(101)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(155)	(101)

Дата:

27.4.2016

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: 31.03.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Паричен поток от оперативна дейност		
Печалба преди облагане с данъци	(155)	(101)
Корекция за:		
Амортизация	310	304
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	-
Загуба от обезценка на вземания	-	-
Загуба от обезценка на заеми	-	-
Бракувани имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Отписани задължения	-	-
Печалба от продажба на квоти емисии на парникови газове	-	-
Печалба от замяна на квоти емисии на парникови газове	-	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Приходи от лихви	(50)	(110)
Разходи за лихви	1	4
Други финансови разходи/(приходи)	-	(3)
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	106	94
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	1	1
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	341	(86)
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	(512)	-
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	(64)	9
Получени лихви	25	12
(Изплатени) лихви	-	(5)
Изплатени други финансови разходи	-	-
Платен данък върху доходите	(9)	(45)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(48)	(29)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1)	-
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	-	-
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Предоставени заеми	(4 501)	-
Получени суми по предоставени заеми	4 940	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	438	-
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	18	-
Изплатени заеми в т.ч. погасени	(16)	(300)
Други от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	2	(300)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	392	(329)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	117	593
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	509	264

Дата:

27.4.2016

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: към 31.03.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
PT-05-

0455

814191178

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2016	31 755	23 963	(442)		55 276
Общо признати печалби и загуби			(155)		(155)
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					
Салдо към 31.03.2016	31 755	23 963	(597)		55 121

Дата:

27.4.2016

СЪСТАВИТЕЛ: /З. Първанова/

[Signature]

ИЗВ. ДИРЕКТОР: /Ивж. М. Колчев/

[Signature]

