

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини,съоръжения и оборудване	99 210	99 688
2	Нематериални активи	256	282
3	Инвестиционни имоти	244	173
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	31	31
6	Предоставени заеми	490	600
	Общо нетекущи активи	100 261	100 804
1	Материални запаси	20 852	12 654
2	Вземания от свързани лица	0	13
3	Предоставени заеми	6 196	1 217
4	Търговски и други вземания	14 467	12 812
5	Пари и парични еквиваленти	506	7 762
	Общо текущи активи	42 021	34 458
	ОБЩО АКТИВИ	142 282	135 262
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	4 996	56 718
3	Неразпределена печалба	63 729	5 604
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	100 480	94 077
	Неконтролирано участие	220	122
	Общо собствен капитал	100 700	94 199
Пасиви			
1	Лихвени заеми	24 848	20 035
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица		-
4	Отсрочени данъчни пасиви	4 788	4 858
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	403	386
	Общо нетекущи пасиви	30 039	25 279
1	Лихвени заеми	0	6 915
2	Банкови овърдрафти	3 877	0
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	37
5	Задължения към свързани лица	275	677
6	Търговски и други задължения	7 340	8 104
	Общо текущи пасиви	11 543	15 784
	Общо пасиви	41 582	41 063
	Общо собствен капитал и пасиви	142 282	135 262

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първакова/



17.2.2017

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 01.01.2016 ДО 31.12.2016

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	100 252	114 234
Себестойност на продажбите	(82 763)	(79 245)
Брутна печалба	17 489	34 989
Други доходи	2 945	866
Разходи по продажби	(8 233)	(8 028)
Административни разходи	(3 783)	(3 271)
Други разходи	(1 318)	(772)
Резултат от оперативна дейност	7 100	23 784
Финансови приходи	254	229
Финансови разходи	(893)	(1 558)
Нетни финансови разходи	(639)	(1 329)
Печалба преди облагане с данъци	6 461	22 455
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	(2 292)
Нетна печалба /(загуба) за годината	6 461	20 163
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	(1)
Общо всеобхватен доход за периода	6 461	20 162
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	6 433	20 139
Неконтролиращо участие	28	24
Печалба за периода	6 461	20 163
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	6 433	20 138
Неконтролиращо участие	28	24
Общо всеобхватен доход за периода	6 461	20 162

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 01.01.2016 ДО 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	6 433	22 455
Корекция за:		
Амортизация	6 763	6 430
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	(23)	100
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Отписани задължения	-	-
Отписани и обезценени вземания и заеми	68	396
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	(197)	-
Печалба от замяна на квоти	-	-
Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(67)	(3)
Бракувани дълготрайни активи	32	34
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружество	-	-
Приходи от лихви	(254)	(229)
Разходи за лихви	871	1 362
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	13 626	30 545
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	(8 198)	(2 583)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	(1 053)	(2 161)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	(717)	2 117
Увеличение/(намаление)на провизии	42	16
Парични средства генерирани от основна дейност	3 700	27 934
Изплатени лихви	(780)	(1 921)
Получени лихви	70	202
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(187)	(376)
Получено финансиране	2	2 050
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 805	27 889
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	89	361
Придобиване на нематериални активи	(5)	(118)
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(8 022)	(10 827)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	227	-
Предоставени заеми	(1 308)	(1 589)
Получени суми по предоставени заеми	1 048	718
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 971)	(11 455)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	-
Получени заеми	5 917	3 301
Изплатени заеми	(11 883)	(9 606)
Плащания по задължения за финансов лизинг	-	-
Получени банкови овърдрафти	47 083	68 449
Изплатени банкови овърдрафти	(43 207)	(72 769)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 090)	(10 625)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(7 256)	5 809
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	7 762	1 953
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	506	7 762

СЪСТАВИТЕЛ:
/З.Първанова



17.2.2017

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 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалят утиран	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2016	31 755	56 718		5 604	94 077	122	94 199
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				5 604	94 077	122	94 199
Печалба и загуба				6 433	6 433	98	6 531
Друг всеобхватен доход				0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода				6 433	6 433	98	6 531
Сделки с акционери, отчетени в собственния капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		-51 722		51 692	-30		-30
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролирано участие							0
Баланс на 31 Декември 2016	31 755	4 996		63 729	100 480	220	100 700

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. М. Колчев/

