

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 31.12.2016 г.

в /хил.лева/

814191178

| НАИМЕНОВАНИЕ | | Текущ период | Предходен период |
|-------------------|---|---------------|------------------|
| Активи | | | |
| 1 | Имоти , машини, съоръжения и оборудване | 14 256 | 15 362 |
| 2 | Нематериални активи | 38 | 108 |
| 3 | Инвестиционни имоти | 1 592 | 1 590 |
| 4 | Инвестиции | 33 250 | 33 184 |
| 5 | Вземания от свързани лица | 129 | 5 916 |
| 6 | Заеми | - | - |
| | Общо нетекущи активи | 49 265 | 56 160 |
| | | | |
| 1 | Материални запаси | 5 | 7 |
| 2 | Вземания от свързани лица | 527 | 120 |
| 3 | Търговски и други вземания | 788 | 375 |
| 4 | Заеми | 5 356 | - |
| 5 | Пари и парични еквиваленти | 374 | 117 |
| | Общо текущи активи | 7 050 | 619 |
| | ОБЩО АКТИВИ | 56 315 | 56 779 |
| | | | |
| Капитал | | | |
| 1 | Регистриран капитал | 31 755 | 31 755 |
| 2 | Резерви | 3 175 | 23 963 |
| 3 | Неразпределена печалба | 19 913 | (442) |
| | Общо капитал | 54 843 | 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 | 279 | 302 |
| | Общо текущи задължения | 279 | 310 |
| | Общо задължения | 1 472 | 1 503 |
| | ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 56 315 | 56 779 |

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

27.1.2017



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 31.12.2016 г.

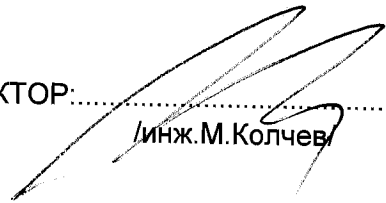
/в хил.лева/

| НАИМЕНОВАНИЕ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|
| Приходи от продажби | 1 242 | 1 191 |
| Други приходи | 416 | 56 |
| Общо приходи | 1 658 | 1 247 |
| Разходи за материали | (53) | (53) |
| Разходи за външни услуги | (480) | (384) |
| Разходи за амортизации | (1 234) | (1 220) |
| Разходи за персонала | (459) | (401) |
| Други разходи | (223) | (574) |
| Печалба(загуба) от дейността | (791) | (1 385) |
| Финансови приходи | 361 | 371 |
| Финансови разходи | (3) | (716) |
| Нетни финансови приходи | 358 | (345) |
| Печалба преди облагане с данъци | (433) | (1 730) |
| Приходи/разходи за данък върху печалбата | - | 168 |
| Нетна печалба за годината | (433) | (1 562) |
| Друг всеобхватен доход | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | (433) | (1 562) |

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/

27.1.2017

ИЗП.ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета:неконсолидиран
 Отчетен период:31.12.2016 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 | (433) | (1 730) |
| Корекция за: | | |
| Амортизация | 1 234 | 1 220 |
| Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми | (73) | (3) |
| Загуба от обезценка на вземания | - | 345 |
| Загуба от обезценка на заеми | - | 705 |
| Бракувани имоти, машини, съоръжения и оборудване | - | 3 |
| Отписани задължения | - | - |
| Печалба от продажба на квоти емисии на парникови газове | (186) | - |
| Печалба от замяна на квоти емисии на парникови газове | - | - |
| Отписани квоти за търгуване на въглеродни емисии | - | - |
| Приходи от лихви | (361) | (368) |
| Разходи за лихви | 3 | 8 |
| Други финансови разходи/(приходи) | - | 3 |
| Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал | 184 | 183 |
| Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси | 2 | (3) |
| Увеличение/намаление на търговските и други вземания | (818) | 550 |
| Увеличение/намаление на търговските и други задължения | 148 | 78 |
| Увеличение/(намаление) на провизии | - | - |
| Паричен поток от оперативна дейност | (484) | 808 |
| Получени лихви | 162 | 374 |
| (Изплатени) лихви | - | (11) |
| Изплатени други финансови разходи | - | (2) |
| Платен данък върху доходите | (45) | (64) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (367) | 1 105 |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване | (128) | (304) |
| Придобиване на нематериални активи | - | (11) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване | | - |
| Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии | 215 | - |
| Предоставени заеми | (4 930) | (3 332) |
| Получени суми по предоставени заеми | 10 783 | 2 466 |
| Нетен паричен поток за инвестиционна дейност | 5 940 | (1 181) |
| Паричен поток от финансова дейност | | |
| Получени заеми | 37 | |
| Изплатени заеми в т.ч. погасени | (5 353) | (400) |
| Други от финансова дейност | - | - |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (5 316) | (400) |
| Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти | 257 | (476) |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на годината | 117 | 593 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 374 | 117 |

Дата:

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Гърванова/



ИЗП. ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05- 0455

Отчетен период: към 31.12.2016 г.

/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 | | | (433) | | (433) |
| 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 | | (20 788) | 20 788 | | - |
| Салдо към 31.12.2016 | 31 755 | 3 175 | 19 913 | - | 54 843 |

Дата:

27.1.2017

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР

/инж. М. Колчев/

