

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	100 450	99 540
2	Нематериални активи	177	256
3	Инвестиционни имоти	228	244
4	Инвестиции	30	30
5	Предоставени заеми	1 179	490
6	Отсрочени данъчни активи	5	5
	Общо нетекущи активи	102 069	100 565
Текущи активи			
1	Материални запаси	10 532	20 041
2	Вземания от свързани лица	252	61
3	Предоставени заеми	1 552	6 469
4	Търговски и други вземания	17 672	13 791
5	Пари и парични еквиваленти	10 793	506
	Общо текущи активи	40 801	40 868
	ОБЩО АКТИВИ	142 870	141 433
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	62 507	47 048
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	114 295	98 836
	Неконтролирано участие	146	147
	Общо собствен капитал	114 441	98 983
Пасиви			
1	Отсрочени данъчни задължения	5 286	5 285
2	Заеми и кредити	7 512	17 368
3	Доходи на наети лица	438	437
	Общо нетекущи пасиви	13 236	23 090
Текущи пасиви			
1	Заеми и кредити	7 500	7 481
2	Банкови овърдрафти	0	3 877
3	Доходи на наети лица	32	16
4	Текущи данъчни задължения	-	8
5	Задължения към свързани лица	114	752
6	Търговски и други задължения	7 547	7 226
	Общо текущи пасиви	15 193	19 360
	Общо пасиви	28 429	42 450
	Общо собствен капитал и пасиви	142 870	141 433

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



23.2.2018

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 01.01.2017 ДО 31.12.2017

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	120 033	100 251
Себестойност на продажбите	(85 816)	(83 024)
Брутна печалба	34 217	17 227
Други приходи	1 197	1 123
Разходи по продажба и дистрибуция	(9 039)	(8 229)
Административни разходи	(4 675)	(3 706)
Други разходи	(5 829)	(433)
Резултат от оперативна дейност	15 871	5 982
Финансови приходи	534	364
Финансови разходи	(919)	(923)
Нетни финансови разходи	(385)	(559)
Печалба преди облагане с данъци	15 486	5 423
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	(609)
Нетна печалба /(загуба) за годината	15 486	4 814
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	(28)	(30)
Общо всеобхватен доход за периода	15 458	4 784
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	15 487	4 789
Неконтролиращо участие	(1)	25
Печалба за периода	15 486	4 814
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	15 459	4 759
Неконтролиращо участие	(1)	25
Общо всеобхватен доход за периода	15 458	4 784

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 01.01.2017 ДО 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	15 486	5 423
Корекция за:		
Амортизация	7 278	6 701
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	41	39
Приходи от финансиране	-	(446)
Отписани и обезценени вземания	5 279	204
Бракувани дълготрайни активи	5	32
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	(1)	(2)
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	(29)	(185)
Приходи от лихви/финансови/	(534)	(362)
Разходи за лихви/финансови/	919	792
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	28 444	12 196
Изменения на:		
-материалните запаси	9 011	(6 591)
- търговски и други вземания	(4 072)	(1 112)
- търговски и други задължения	1 730	(573)
- задължения за обезщетение при пенсиониране	17	16
Паричен поток от оперативна дейност	35 130	3 936
Изплатени лихви	(569)	(714)
Получени лихви	25	155
Платен данък върху доходите	(1 212)	(187)
Получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	33 374	3 190
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(8 634)	(8 199)
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудв	104	62
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(100)
Придобиване на нематериални активи	-	(73)
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	215
Предоставени заеми	(1 996)	(6 661)
Получени суми по предоставени заеми	1 131	1 048
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(9 395)	(13 708)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	5 875
Изплатени заеми	(9 817)	(6 488)
Получени банкови овърдрафти	7 337	47 082
Изплатени банкови овърдрафти	(11 212)	(43 207)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(13 692)	3 262
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	10 287	(7 256)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	506	7 762
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	10 793	506

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



23.2.2018

ИЗП.ДИРЕКТОР.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превагутиране	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2017	31 755	20 033		47 048	98 836	147	98 983
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				47 048	98 836	147	98 983
Печалба и загуба				15 487	15 487	-1	15 486
Друг всеобхватен доход				-28	-28		-28
Общо всеобхватен доход за периода				15 459	15 459	-1	15 458
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал				0	0		0
Разпределение на печалбата от предходни години			0		0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 31 ДЕКЕМВРИ 2017	31 755	20 033		62 507	114 295	146	114 441

23.2.2018

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.М.Колчев/

