

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	98 585	99 540
2	Нематериални активи	206	256
3	Инвестиционни имоти	235	244
4	Инвестиции	30	30
6	Предоставени заеми	415	490
5	Отсрочени данъчни активи	5	5
	Общо нетекущи активи	99 476	100 565
1	Материални запаси	13 542	20 041
2	Вземания от свързани лица	107	61
3	Предоставени заеми	6 281	6 469
4	Търговски и други вземания	17 242	13 791
5	Пари и парични еквиваленти	6 640	506
	Общо текущи активи	43 812	40 868
	ОБЩО АКТИВИ	143 288	141 433
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	59 929	47 048
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	111 717	98 836
	Неконтролирано участие	133	147
	Общо собствен капитал	111 850	98 983
Пасиви			
4	Отсрочени данъчни задължения	5 291	5 285
1	Заеми и кредити	15 112	17 368
6	Доходи на наети лица	398	437
	Общо нетекущи пасиви	20 801	23 090
1	Заеми и кредити	3 771	7 481
2	Банкови овърдрафти	0	3 877
3	Доходи на наети лица	16	16
4	Текущи данъчни задължения	-	8
5	Задължения към свързани лица	800	752
6	Търговски и други задължения	6 050	7 226
	Общо текущи пасиви	10 637	19 360
	Общо пасиви	31 438	42 450
	Общо собствен капитал и пасиви	143 288	141 433

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /И.ж. 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 30.06.2017

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	66 313	51 718
Себестойност на продажбите	(45 829)	(42 015)
Брутна печалба	20 484	9 703
Други приходи	601	364
Разходи по продажба и дистрибуция	(5 546)	(4 079)
Административни разходи	(2 088)	(1 699)
Други разходи	(236)	(1 379)
Резултат от оперативна дейност	13 215	2 910
Финансови приходи	269	51
Финансови разходи	(611)	(455)
Нетни финансови разходи	(342)	(404)
Печалба преди облагане с данъци	12 873	2 506
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	12 873	2 506
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	12 873	2 506
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	12 881	2 493
Неконтролиращо участие	(8)	13
Печалба за периода	12 873	2 506
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	12 881	2 493
Неконтролиращо участие	(8)	13
Общо всеобхватен доход за периода	12 873	2 506

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 30.06.2017

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	12 881	2 493
Корекция за:		
Амортизация	3 611	3 278
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	-	42
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	61	-
Бракувани дълготрайни активи	-	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	(67)
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Приходи от лихви	(268)	(51)
Разходи за лихви	295	297
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	16 580	5 992
Изменения на:		
-материалните запаси	6 499	(8 831)
- търговски и други вземания	(3 622)	(4 938)
- търговски и други задължения	(517)	1 038
- задължения за обезщетение при пенсиониране	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	18 940	(6 739)
Изплатени лихви	(362)	(155)
Получени лихви	13	41
Платен данък върху доходите	(11)	(41)
Получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	18 580	(6 894)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(3 205)	(4 699)
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	102	-
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	(5)
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Предоставени заеми	(1)	(969)
Получени суми по предоставени заеми	626	785
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 478)	(4 888)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	225	5 904
Изплатени заеми	(6 317)	(2 745)
Получени банкови овърдрафти	7 255	16 950
Изплатени банкови овърдрафти	(11 131)	(15 538)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(9 968)	4 571
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	6 134	(7 211)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	506	7 762
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	6 640	551

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



15.8.2017

ИЗП.ДИРЕКТОР.....
инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2017 ДО 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РТ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалутирани	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				12 881	12 881	-14	12 867
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				12 881	12 881	-14	12 867
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 30 Юни 2017	31 755	20 033		59 929	111 717	133	111 850

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

15.8.2017
 ИЗП ДИРЕКТОР:

/Инж. М.Келчев/

