

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран:

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.06.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини , съоръжения и оборудване	98 348	100 450
2	Нематериални активи	144	177
3	Инвестиционни имоти	232	228
4	Инвестиции	8	8
6	Предоставени заеми	1 858	1 186
5	Търговски и други вземания	525	378
7	Отсрочени данъчни активи	6	6
	Общо нетекущи активи	101 121	102 433
1	Материални запаси	21 886	10 534
2	Вземания от свързани лица	248	262
3	Предоставени заеми	1 758	1 575
4	Търговски и други вземания	28 870	16 056
5	Пари и парични еквиваленти	2 328	10 793
	Общо текущи активи	55 090	39 220
	ОБЩО АКТИВИ	156 211	141 653
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	79 065	60 949
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	130 853	112 737
	Неконтролирано участие	125	113
	Общо собствен капитал	130 978	112 850
Пасиви			
1	Отсрочени данъчни задължения	5 480	5 476
2	Заеми и кредити	7 512	7 512
3	Доходи на наети лица	439	439
	Общо нетекущи пасиви	13 431	13 427
1	Заеми и кредити	3 752	7 500
2	Банкови овърдрафти	0	0
3	Доходи на наети лица	32	32
4	Текущи данъчни задължения	0	181
5	Задължения към свързани лица	194	115
6	Търговски и други задължения	7 824	7 548
	Общо текущи пасиви	11 802	15 376
	Общо пасиви	25 233	28 803
	Общо собствен капитал и пасиви	156 211	141 653

СЪСТАВИТЕЛ:.....

/З.Първанова/

14.8.2018

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 01.01.2018 ДО 30.06.2018

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	78 250	66 313
Себестойност на продажбите	(52 813)	(45 829)
Брутна печалба	25 437	20 484
Други приходи	810	601
Разходи по продажба и дистрибуция	(4 464)	(5 546)
Административни разходи	(2 499)	(2 088)
Разходи за обезценка	-	-
Други разходи	(400)	(236)
Резултат от оперативна дейност	18 884	13 215
Финансови приходи	417	269
Финансови разходи	(192)	(611)
Нетни финансови разходи	225	(342)
Печалба преди облагане с данъци	19 109	12 873
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	19 109	12 873
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	19 109	12 873
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	19 097	12 881
Неконтролиращо участие	12	(8)
Печалба за периода	19 109	12 873
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	19 097	12 881
Неконтролиращо участие	12	(8)
Общо всеобхватен доход за периода	19 109	12 873

СЪСТАВИЛ:.....

/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

БИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2018 ДО 30.06.2018

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	19 109	12 881
Корекция за:		
Амортизация	3 685	3 611
Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	25	61
Бракувани дълготрайни активи	66	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	-
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	312	-
Приходи от лихви/финансови/	(296)	(268)
Разходи за лихви/финансови/	135	295
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	23 036	16 580
Изменения на:		
- материалните запаси	(11 352)	6 499
- търговски и други вземания	(8 530)	(3 622)
- търговски и други задължения	350	(517)
Паричен поток от оперативна дейност	3 504	18 940
Изплатени лихви	(38)	(362)
Получени лихви	-	13
Платен данък върху доходите	(183)	(11)
Постъпления от получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 283	18 580
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(7 126)	(3 205)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	50	102
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Предоставени заеми	(1 376)	(1)
Получени суми по предоставени заеми	571	626
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 881)	(2 478)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	225
Изплатени заеми	(3 746)	(6 317)
Получени банкови овърдрафти	11 332	7 255
Изплатени банкови овърдрафти	(11 332)	(11 131)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(121)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 867)	(9 968)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти		
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	10 793	506
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	2 328	6 640

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
 Инж.М.Колчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: **"СВИЛОЗА" АД**
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2018 ДО 30.06.2018

БИК по БУЛСТАТ 814191178
 PT-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от преутиране	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2018	31 755	20 033		60 949	112 737	113	112 850
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				60 949	112 737	113	112 850
Печалба и загуба				19 097	19 097	12	19 109
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				19 097	19 097	12	19 109
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал				0	0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		0		(981)	(981)		-981
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие				-	0		0
Баланс на 30 ЮНИ 2018	31 755	20 033		79 065	130 853	125	130 978

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ДИРЕКТОР:
 /Ив.М.Колчева/

