

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: консолидиран:

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.03.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

РГ-05-0455

в /хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	98 817	100 450
2	Нематериални активи	162	177
3	Инвестиционни имоти	233	228
4	Инвестиции	8	8
6	Предоставени заеми	1 619	1 186
5	Търговски и други вземания	378	378
7	Отсрочени данъчни активи	6	6
	Общо нетекущи активи	101 223	102 433
1	Материални запаси	14 736	10 534
2	Вземания от свързани лица	257	262
3	Предоставени заеми	1 899	1 575
4	Търговски и други вземания	23 932	16 056
5	Пари и парични еквиваленти	4 548	10 793
	Общо текущи активи	45 372	39 220
	ОБЩО АКТИВИ	146 595	141 653
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	68 404	60 949
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	120 192	112 737
	Неконтролирано участие	108	113
	Общо собствен капитал	120 300	112 850
Пасиви			
1	Отсрочени данъчни задължения	5 477	5 476
2	Заеми и кредити	7 523	7 512
3	Доходи на наети лица	439	439
	Общо нетекущи пасиви	13 439	13 427
1	Заеми и кредити	5 741	7 500
2	Банкови овъдрафти	0	0
3	Доходи на наети лица	32	32
4	Текущи данъчни задължения	0	181
5	Задължения към свързани лица	200	115
6	Търговски и други задължения	6 883	7 548
	Общо текущи пасиви	12 856	15 376
	Общо пасиви	26 295	28 803
	Общо собствен капитал и пасиви	146 595	141 653

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова



16.5.2018

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 01.01.2018 ДО 31.03.2018

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	36 606	31 335
Себестойност на продажбите	(25 869)	(23 210)
Брутна печалба	10 737	8 125
Други приходи	197	142
Разходи по продажба и дистрибуция	(2 080)	(2 811)
Административни разходи	(1 017)	(817)
Разходи за обезценка	-	-
Други разходи	(373)	(86)
Резултат от оперативна дейност	7 464	4 553
Финансови приходи	144	145
Финансови разходи	(157)	(184)
Нетни финансови разходи	(13)	(39)
Печалба преди облагане с данъци	7 451	4 514
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	7 451	4 514
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани приходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	7 451	4 514
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	7 456	4 519
Неконтролиращо участие	(5)	(5)
Печалба за периода	7 452	4 514
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	7 456	4 519
Неконтролиращо участие	(5)	(5)
Общо всеобхватен доход за периода	7 451	4 514

СЪСТАВИЛ:.....
/З.Първанова/



16.5.2018
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 01.01.2018 ДО 31.03.2018

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	7 451	4 514
Корекция за:		
Амортизация	1 842	1 800
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	-	-
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	-	48
Бракувани дълготрайни активи	42	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	-
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Приходи от лихви/финансови/	(144)	(145)
Разходи за лихви/финансови/	70	156
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	9 261	6 373
Изменения на:		
-материалните запаси	(4 202)	7 157
- търговски и други вземания	(6 609)	(3 752)
- търговски и други задължения	673	(421)
Паричен поток от оперативна дейност	(877)	9 357
Изплатени лихви	(8)	(121)
Получени лихви	-	7
Платен данък върху доходите	(183)	(11)
Постъпления от получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 068)	9 232
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(2 718)	(1 983)
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудване	50	52
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	-	-
Предоставени заеми	(939)	(64)
Получени суми по предоставени заеми	237	-
Получени лихви по предоставени заеми	10	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(3 360)	(1 995)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	-
Изплатени заеми	(1 873)	(1 849)
Получени банкови овърдрафти	2 301	5 482
Изплатени банкови овърдрафти	(2 185)	(9 308)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(60)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 817)	(5 675)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(6 245)	1 562
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	10 793	506
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	4 548	2 068

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/

16.5.2018

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
инж.М.Колчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2018 ДО 31.03.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от преваляване	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				7 455	7 455	-5	7 450
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				7 455	7 455	-5	7 450
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		0
Баланс на 31 МАРТ 2018	31 755	20 033		68 404	120 192	108	120 300

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /Инж. М. Колчев/

