

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 30.09.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	99 057	100 450
2	Нематериални активи	122	177
3	Инвестиционни имоти	241	228
4	Инвестиции	8	8
6	Предоставени заеми	2 263	1 186
5	Търговски и други вземания	378	378
7	Отсрочени данъчни активи	6	6
	Общо нетекущи активи	102 075	102 433
1	Материални запаси	22 232	10 534
2	Вземания от свързани лица	266	262
3	Предоставени заеми	1 801	1 575
4	Търговски и други вземания	37 404	16 056
5	Пари и парични еквиваленти	3 164	10 793
	Общо текущи активи	64 867	39 220
	ОБЩО АКТИВИ	166 942	141 653
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	20 033	20 033
3	Неразпределена печалба	88 627	60 949
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	140 415	112 737
	Неконтролирано участие	136	113
	Общо собствен капитал	140 551	112 850
Пасиви			
1	Отсрочени данъчни задължения	5 481	5 476
2	Заеми и кредити	7 523	7 512
3	Доходи на наети лица	399	439
	Общо нетекущи пасиви	13 403	13 427
1	Заеми и кредити	3 961	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	137	115
6	Търговски и други задължения	8 858	7 548
	Общо текущи пасиви	12 988	15 376
	Общо пасиви	26 391	28 803
	Общо собствен капитал и пасиви	166 942	141 653

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



30.11.2018

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 30.09.2018

НАИМЕНОВАНИЕ	/в хил.лева/	
	Текущ период	Предходен период
Приходи	114 340	99 529
Себестойност на продажбите	(76 793)	(67 947)
Брутна печалба	37 547	31 582
Други доходи	1 073	1 015
Разходи по продажба и дистрибуция	(6 700)	(7 724)
Административни разходи	(3 745)	(3 230)
Разходи за обезценка	-	-
Други разходи	(287)	(434)
Резултат от оперативна дейност	27 888	21 209
Финансови приходи	2 067	397
Финансови разходи	(257)	(803)
Нетни финансови разходи	1 810	(406)
Печалба преди облагане с данъци	29 698	20 803
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба /(загуба) за годината	29 698	20 803
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	29 698	20 803
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	29 675	20 812
Неконтролиращо участие	23	(9)
Печалба за периода	29 698	20 803
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	29 675	20 812
Неконтролиращо участие	23	(9)
Общо всеобхватен доход за периода	29 698	20 803

30.11.2018

СЪСТАВИЛ:.....
/З.Първанова/



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 30.09.2018

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината преди данъци	29 698	20 803
Корекция за:		
Амортизация	5 536	5 090
Загуба от продажба на имоти ,машини и съоръжения	2	-
Приходи от финансиране	-	-
Отписани и обезценени вземания	38	74
Бракувани дълготрайни активи	67	-
Реинтегрирана обезценка на предоставени заеми	-	-
Печалба от продажба на квоти за емисии на парникови газове	(823)	-
Приходи от лихви/финансови/	(453)	(396)
Разходи за лихви/финансови/	190	392
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	34 255	25 963
Изменения на:		
-материалните запаси	(11 698)	10 770
- търговски и други вземания	(12 025)	(6 570)
- търговски и други задължения	884	561
Паричен поток от оперативна дейност	11 416	30 724
Изплатени лихви	(53)	(464)
Получени лихви	-	19
Платен данък върху доходите	(181)	(11)
Постъпления от получено финансиране	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	11 182	30 268
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(14 320)	(5 570)
Постъпления от продажба на имоти , машини, съоръжения и оборудване	-	104
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на нематериални активи	-	-
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	725	-
Предоставени заеми	(1 657)	-
Получени суми по предоставени заеми	1 012	627
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14 240)	(4 839)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми	-	342
Изплатени заеми	(5 619)	(8 978)
Получени банкови овърдрафти	22 626	7 338
Изплатени банкови овърдрафти	(20 545)	(11 213)
Изплатени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(161)	-
Изплатени дивиденди	(872)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 571)	(12 511)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	(7 629)	12 918
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	10 793	506
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	3 164	13 424

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 30.09.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил. лева/

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				29 675	29 675	23	29 698
Друг всеобхватен доход				0	0		0
Общо всеобхватен доход за периода				29 675	29 675	23	29 698
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал				0	0		0
Разпределение на печалба за дивидент				(1 000)	(1 000)		
Разпределение на печалбата от предходни години		0		(997)	(997)		-997
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							0
Баланс на 30 СЕПТЕМВРИ 2018	31 755	20 033		89 627	141 415	136	141 551

СЪСТАВИТЕЛ:
 /З.Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 /Инж. М. Кольчев/

