

"СВИЛОЗА-ЗИК" АД гр СВИЩОВ

към 31.12.2009 г.

БАЛАНС

ЕИК:104627033

АКТИВ

ПАСИВ

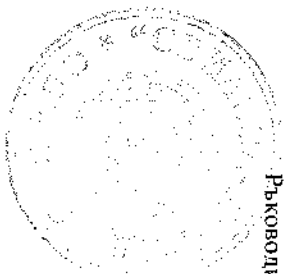
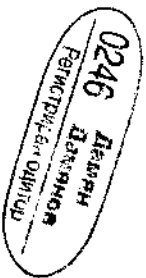
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	21159	21159
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	
3. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2745	2853	4. Други резерви		
--- земи	403	403	Общо за група IV :	0	0
--- сгради	2342	2450	Г. Непризнана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	2017	653
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1392	1809	--- Неразпределена печалба	2464	653
3. Съоръжения и други ДМА	1157	1212	--- Непокрита загуба	(447)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	2017	653
Общо за група II :	5294	5874	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(412)	1364
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				(412)	1364
1. Акции и дялове от предприятия в група		2562	Общо за РАЗДЕЛ "А" :	22764	23176
2. Предоставени заеми на предприятия в група	2562				
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :	2562	2562			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	7856	8436	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини	56	59	до 1 година		
2. Незавършено производство	3	2	над 1 година		

3. Стоки и продукция, в т.ч.:	457	637	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		44
--- продукция	457	637	до 1 година		44
4. Предоставени аванси	115	201	3. Получени аванси, в т.ч.:	58	64
	631	899	до 1 година	58	64
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7302	7294
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1074	1183	до 1 година	3722	3714
над 1 година			над 1 година	3580	3580
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	1505	1198	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	20715	20720	до 1 година		
	23294	23101	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	1170	1187
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			--- други задължения, в т.ч.:	1170	954
3. Други инвестиции			до 1 година	1170	954
	0	0	--- към персонала, в т.ч.:	9	11
Общо по група III:			до 1 година	9	11
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	4	2	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	9	9	до 1 година	1	1
Общо по група IV:	13	11	над 1 година		
			--- дългични задължения, в т.ч.:	78	221
			до 1 година	78	221
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	23938	24011	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	8530	8589
			до 1 година	4950	5009
			над 1 година	3580	3580
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	8	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	506	690
			до 1 година	506	690
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	31800	32455	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	31800	32455
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 19.03.2010 г.
ГФО приет: 12.03.2010
Регистриран одитор:

Составил:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СВИЛОЗА ЗИК" АД гр. СВИЩОВ

към 31. 12. 2009 година

Е И К : 104627033

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	180	490	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	329	1314
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	122	200	а) Продукция	143	343
а) суровини и материали	1	1	б) Стоки		68
б) външни услуги	121	199	в) Услуги	186	903
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	69	71	2. Увеличение на зап.продукция и НП	1	110
а) разходи за възнаграждения	59	63			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	8	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6			
4. Разходи за амортизация и обезценка	602	606	4. Други приходи, в т.ч.:	54	1586
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	602	606	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	602	606			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	384	3010
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	12	376	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова от-ст на продадени активи	12	376	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	985	1743			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	102	137	6. Приходи от други инвестиции и заеми	184	184
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	102	137	- прих.от участия в предпр. от група	184	184
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	57	34	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	164	208
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група	59	79
б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	57	34	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	105	129
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	348	392
8. Печалба от обичайната дейност		1488	8. Загуба от обичайната дейност	(412)	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	1144	1914	Общо Приходи	732	3402
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба		1488	10. Счетоводна Загуба	(412)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	1488	664	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	(412)	
11. Разходи за данъци от печалбата		124			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)		1364	11. Загуба (балансова)	(412)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	(412)	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1144	3402	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1144	3402

грСвищов 19.03.2010 г

ГФО приет на 12.03.2010

Регистриран одитор:

Съставител:

Ръководител:

0246

Ламия
Ламиянов

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

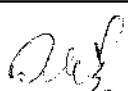
" СВИЛОЗА - 3 И К " АД гр СВИЩОВ

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К : 104627033

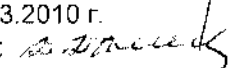
(хил. лв.)

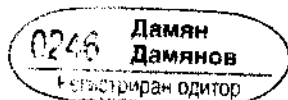
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	400	127	273	439	1899	(1460)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	150	(145)	19	145	(126)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				1		1
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	1	1		2	2	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		133	(133)			
Други парични потоци от основната дейност		72	(72)		144	(144)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	406	483	(77)	461	2190	(1729)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8		8	2034	194	1840
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	8		8	2034	194	1840
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	145	63	82	45	155	(110)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		11	(11)		6	(6)
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	145	74	71	45	161	(116)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	559	557	2	2540	2545	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			11			16
Е. Парични средства в края на периода			13			11

Дата:19.03.2010 г. Съставител: 

Ръководител: 

ГФО е приет на 12.03.2010 г.

Регистриран одитор: 



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" СВИЛОЗА - З И К " АД гр СВИЩОВ

за 2009 год.

ЕИК:

104627033

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				закон ови	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	перепр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	21159							653		1364	23176
6. Финансов резултат за текущия период										(412)	(412)
Салдо към края на отчетния период	21159							653		952	22764
Собствен капитал към края на отчетния период	21159							653		952	22764

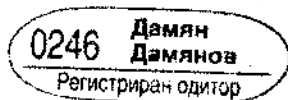
Дата: 19.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

Г Ф О е приет на 12.03.2010

Регистриран одитор:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До
Общото събрание
на “Свилоза - ЗИК” – АД
С в и щ о в

Доклад върху финансовия отчет

Извърших одит на приложения финансов отчет на “Свилоза - ЗИК” – АД гр. Свищов, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2009 година и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни обстоятелства.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Моят одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите

счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направен от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

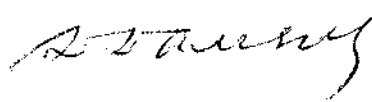
Считам, че извършения от мен одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверявам, че:

(а) финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "Свилоса - ЗИК" - АД гр. Свищов към 31 декември 2009 година, както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Годишният доклад за дейността съответства на годишния финансов отчет за същия отчетен период.

Подпис на регистрирания одитор:



Дата на одиторския доклад: 26 март 2010 година

Адрес на одитора:

5250 Свищов,

ул. Алеко Константинов 9

Дамян Николов Дамянов

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СВИЛОЗА ЗИК” АД ПРЕЗ 2009 Г

I. Развитие и резултати от дейността на „Свилоса ЗИК” АД през 2009 г.

„Свилоса ЗИК” АД гр. Свищов е учредено като акционерно дружество през 2004г. с решение на Великотърновския окръжен съд с капитал 50000 лева, разпределен на 50000 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

През месец август 2005 г. капитала на дружеството е увеличен от 50000 лева на 2064540 лева с непарична вноска на „Коприни” ЕООД гр. Свищов. Увеличението на капитала в размер на 2014540 лева представлява непарична вноска на „Коприни” ЕООД гр. Свищов на негова недвижима и движима собственост, оценена в съответствие с чл.72 от ТЗ по ч.гр.д.№354/2005 г. на ВТОС.

С решение №3315 от 27.12.2006 г. е вписано увеличаване капитала на дружеството от 2064540 лева на 21 158 550 лева с непарична вноска на „А.Р.У.С” ЛТД-САЩ, чрез издаване на нови 1 909 401 броя поименни акции с номинал 10 лева

„Свилоса ЗИК” АД гр. Свищов е с предмет на дейност –производство и реализация на изкуствени химични влакна, производство и реализация на шивашки изделия, спедиторска дейност, ремонтна и монтажна дейност, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

През месец февруари 2009 г. „Свилоцел” ЕАД преустановява производствената си дейност, което от своя страна води до спиране на дейността на обсъждащите ги дружества и преразглеждане на договорите им за наем.

Договорът за отдаване активите на ЗХО и Хладилно компресорна станция със „Свилоса Сервиз” ЕООД е прекратен.

Считано от 01.02.2009 г. са сключени Договори за наем със „Свилоцел” ЕАД и „Свилоса ЯРН” за отдаване активите на Хладилно компресорна станция.

Договорите за наем на „Свилоцел” ЕАД и „Свилоса Транспорт” АД са преразгледани и наемите са намалени впредвид настъпилата финансова и икономическа криза.

През 2009 г. дружеството по отчет за приходите и разходите има следните записвания: Сумата от нетните приходи от продажби е намалена от 3010 х.лева през 2008 г. на 384 х.лева през 2009 г.. По данни на баланса към 31.12.2009 г. балансовата загуба през 2009 г. е 412 х.лева.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

Финансовият отчет е съставен към 31.12.2009 г., а одобрен от Съветът на директорите на 12.03.2010 г.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно, независимо от текущия резултат

Основание за такъв извод дават:

Резултатът от дейността е отрицателен - загуба 412 хил.лв.

- Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби е отрицателно число 1.25
- Ефективността на разходите и приходите не е положителна 0,7688 и 1,3006

- Коефициентът на финансова автономност е 2,66, което е 8,06 пъти по висок от общо приетия в стопанската практика.
Резултатите от изчислението показват, че предприятието има висока степен на автономност. Със собствения капитал могат да се покрият пасивите два пъти.
- Коефициентът на задлъжнялост е 0,37, което изразява по голяма част от собствените средства пред задълженията
- Периодът на обръщаемост на материалните запаси е продължителен, тъй като не се извършва производствена дейност
- Срокът на инкасиране на вземанията е 70,50 дни, а на задълженията е 41 дни

След датата на съставяне на баланса и неговото одобрение не са настъпвали събития които да се отразят в изменение на резултатите от дейността.

III. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на инвестиционната политика.

Бъдещото развитие ще бъде насочено към стопанисване активите на дружеството и подобряване събираемостта на вземанията от наемите.

IV. Информация изисквана на основание на чл.187д и 247 от Търговския закон.

През отчетната година не са придобивани и прехвърляни акции между акционерите.

През 2009 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите. Общата сума изплатена за възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите е в размер 24 000 лева.

Членовете на Съвета на Директорите не притежават 25% от капитала на други дружества.

Членовете на Съвета на Директорите нямат сключени договори с лица извън обичайната дейност.

V. Дружеството няма клонове

VI. "СВИЛОЗА ЗИК" АД не търгува финансови активи на фондовата борса.

Свищов

12.03.2010 г.

Изпълнителен директор:



Р. Байчев /

