

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

“СВИЛОЗА ЗИК” АД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

Обща информация за дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Дружеството е учредено на 13.10.2004 г. и е вписано в регистъра за търговски дружества към Великотърновския окръжен съд с Решение № 2365/2004 г. по фирмено дело № 1134/2004 г.

ЕИК (Булстат)104627033

Регистрация по ЗДДС считано от 15.10.2004 г.

Идент. № по ДДС BG104627033

„Свилоса ЗИК” АД е акционерно дружество с капитал 21 158 550 (двадесет и един милиона сто петдесет и осем хиляди и петстотин и петдесет) лв.

Основната дейност на „Свилоса ЗИК” АД е 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.

Към 31.12.2013г. „Свилоса ЗИК” АД е със седалище, адрес на управление, телефон, факс, e-mail, както следва:

гр. Свищов, ул.Западна индустриална зона

Тел: 0882004148

E-mail: baychev@svilosa.bg

Дружеството притежава:

100% от капитала на „Коприна” ЕООД

100% от капитала на „Биотец“ЕООД

87,44% от капитала на „Свилоса Транспорт“ АД

31% от капитала на „Турбоген“

I. Преглед на резултатите от дейността

През 2013 г. дружеството осъществява дейности, свързани основно с отдаване под наем на недвижими и движими дълготрайни активи.

През 2013г. дружеството по отчет за приходите и разходите има следните записвания: Сумата от нетните приходи от продажби за 2013 г. е 1324 х.лева спрямо 1344 х.лева през 2012 г.. По данни на баланса към 31.12.2013 г. финансовия резултат е печалба в размер на 607 хил.лв.

Основните показатели с които се характеризира дейността през изминалата година са:

Показатели	2013 г.	2012 г.
Приходи от основна дейност - хил. лв.	1595	1883
Печалба от основна дейност - хил. лв.	607	-1071
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	544	-1059
Сума на активите - хил. лв.	27910	27602
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	24933	24389

1. Приходи

През 2013 г. са реализирани приходи от продажби в размер на 1324 хил.лв.

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	2013г. хил.лв.	2012г. хил.лв.
Услуги	1314	1332
Продукция	10	12

2. Разходи

Общият размер на разходите през 2013г. е 1697 хил.лв.

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

Вид разход:	2013 г. хил.лв.	2012 г. хил.лв.
Материали	11	9
Външни услуги	80	93
Амортизации	292	314
Труд	22	23
Други	598	229
в т.ч. баланс.ст-ст на продадени активи	2	92
провизии	518	0
обезценка	0	5867

Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.:	1	3
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3
Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	21	2
-разходи , свързани с предприятия от групата	21	2

Разходите за услуги са формирани в най-голямата си част от разходи за външни услуги, счетоводно обслужване, охрана, противопожарна охрана и др.:

3. Персонал

Средната численост на зетия персонал в дружеството е както следва:

Категория персонал:	2013 г. хил.лв.	2012 г. хил.лв.
Специалисти – ръководен персонал	3	3
Специалисти	0	0
Административен персонал	1	1
Работници		
Общо	4	4

4. Финансов резултат

През 2013г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 607 хил.лв.

	2013 г. хил.лв.	2012 г. хил.лв.
Приходи от дейността	1697	5511
Разходи за дейността	1068	6577
Финансов резултат преди данъци	607	-1071

5. Заеми

Към 31.12.2013г. дружеството ползва търговски заем за оборотни средства за дейността си, както следва:

Заемодател	Главниц а хил.лв.	Срок за погасяване	Просро- чие
«Свилоцел» Е АД	261	31.12.2014 г.	0

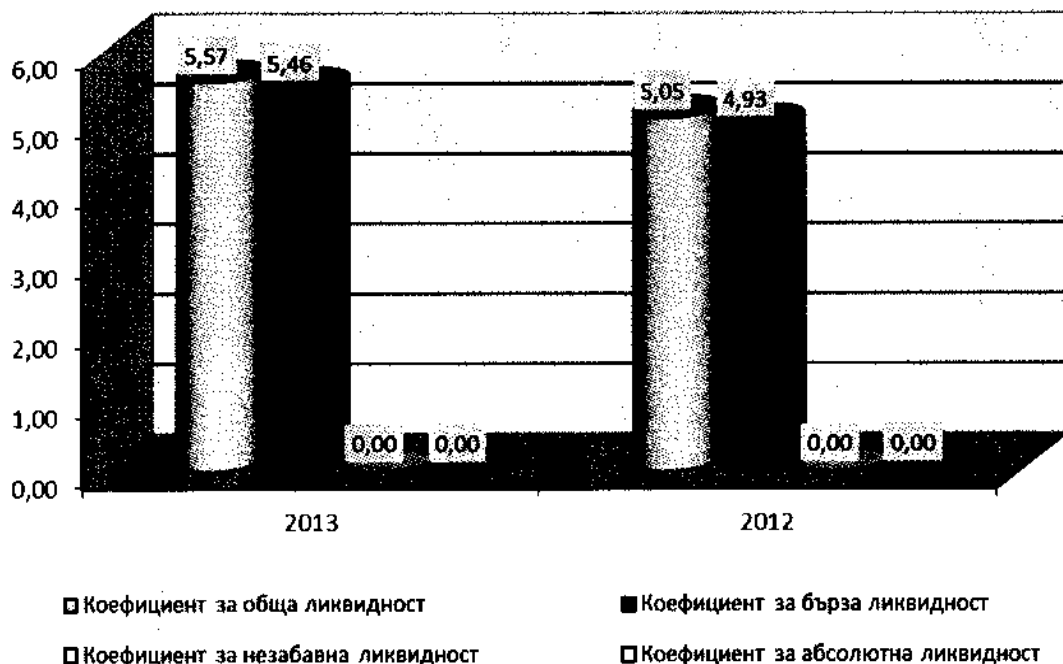
6. Финансов анализ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

При тях тенденцията във времето дава най-ценната информация. Предполага се че, задълженията към кредиторите се погасяват чрез парични средства, а не от стоково-материалните запаси или оборудването т.е. тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

Показател	Показател	Единица	Измерен период	Планиран период
1.	Материални запаси	т.1	320	390
2.	Краткосрочни вземания	т.2	16254	15838
3.	Краткосрочни инвестиции	т.3	0	0
4.	Парични средства	т.4	3	8
5.	Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	16577	16236
6.	Краткосрочни задължения	т.6	2 977	3213
7.	Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7	0	0
8.	Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	2 977	3213
Коефициенти				
9.	Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	5,57	5,05
10.	Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	5,46	4,93
11.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0,0012	0,0025
12..	Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0,0012	0,0025

Динамика на показателите за ликвидност



Коефициент на обща ликвидност

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той представя отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви (задължения). Може да се очаква, че краткотрайните активи ще бъдат поне равни на краткосрочните пасиви, като в действителност е нормално да бъдат дори малко по-големи от тях. Ето защо оптималните стойности на този коефициент са над 1 – 1.5. Някои типове компании обаче са в състояние да работят при коефициент по-нисък от 1.

За 2013г. стойността на коефициента от 5,57 показва значително изменение спрямо стойността отчетена в предишния период 5,05. Като цяло общата ликвидност на дружеството се е увеличила с 0,52 пъти .

Коефициент на бърза ликвидност

Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на компанията е около 5.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Изследването на рентабилността на предприятието се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи и каква част от финансовия резултат съответства на използваните от предприятието активи или налични пасиви.

Пореден номер	Показатели	Разчет	През 2012 г.	През 2013 г.	Изменение
1.	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	607	-1071	1678
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	544	-1059	1603
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	1 324	1 344	-20
4.	Собствен капитал	т.4	24 933	24389	544
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	2 977	3 213	-236
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	27 910	27 602	308
7.	Обща сума на активите	т.7	27 910	27602	308
Брутни коефициенти					
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	0,46	-0,80	1,26
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	0,02	-0,04	0,06
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	0,02	-0,04	0,07
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	0,2	-0,33	0,54
12.	Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	0,02	-0,04	0,06

Нетни коефициенти					
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	0,32	-0,19	0,51
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	0,02	-0,04	0,06
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	0,26	0	0,26
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	0,18	-0,33	0,51
17.	Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	0,02	-0,04	0,06

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЪЛЖИЯЛОСТ И АВТОНОМНОСТ

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост са един вид гаранция както за инвеститорите (кредиторите), така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Пореден номер	Показатели	Т	Текущ период	Предходен период	Промяна
1.	Сума на активите	т.1	27 910	27 602	308
2.	Дълготрайни материални активи и инвест.имоти	т.2	3 746	4 018	-272
3.	Сума на доставките	т.3	91	102	-11
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	1 350	2 533	-1 183
5.	Собствен капитал	т.5	24 933	24 389	544
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	2 977	3 213	-236
7.	Дългосрочни заеми	т.7	0	0	0

8.	Краткосрочни заеми	т.8	261	66	195
9.	Задължения:	т.9	2 716	3 147	-431
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	0	0	0
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	2 716	3 147	-431
Коефициенти					
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0,11	0,12	-0,01
13.	Коефициент на дългосрочна задлъжнялост	т.7:т.5	0,00	0,00	0,00
14.	Покритие с имущество	т.2:т.10	0,00	0,00	0,00
15.	Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5:(т.7 + т.8)	95,53	369,53	-274,00
16.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11):т.5	0,12	0,13	-0,01
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	5 340,66	8 940,00	-3 599,34
18	Коефициент на финасова автономност	т.5:т.1	0,89	0,88	0,01

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финасова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Стойността му намалява през последната година т.к. са привлечени средства във връзка с дейността на дружеството.

АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

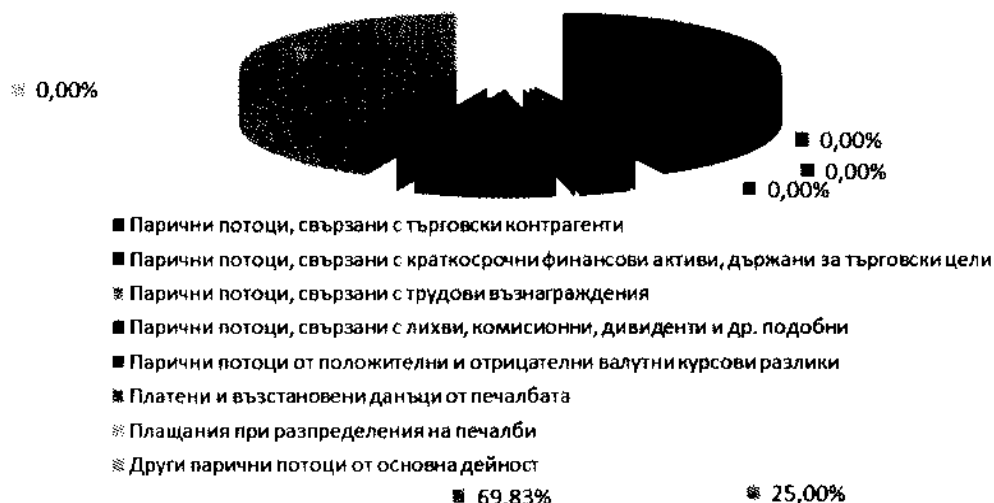
Предприятията се нуждаят от парични средства по причини, които по същество са еднакви, колкото и различни да са основните им дейности, които генерират приходи. Те се нуждаят от парични средства, за да извършват своята дейност, да изплащат задълженията си и да осигуряват възвръщаемост на вложените от инвеститорите капитали.

Структура на паричните потоци от основна дейност на Свилоза ЗИК

АД

Видове парични потоци от основна дейност (хил.лв.)	2013 година			2012 година		
	Отн. дял постъпле ния	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток	Отн. дял постъпле ния	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	99,96%	83,69%	-279,31%	98,06%	86,13%	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0,00%	1,07%	25,00%	0,00%	0,72%	21,53%
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	0,04%	0,04%	0,00%	1,94%	0,02%	-55,56%
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Платени и възстановени данъци от печалбата	0,00%	3,00%	69,83%	0,00%	5,70%	170,83%
7. Плащания при разпределения на печалби	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8. Други парични потоци от основна дейност	0,00%	12,20%	284,48%	0,00%	7,42%	222,22%
Всичко парични потоци от основна дейност	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Структура на нетния паричен поток от основна дейност през текущата отчетна година



Структура на паричните потоци от инвестиционна дейност на Свилоза ЗИК АД

Видове парични потоци от инвестиционна дейност (хил.лв.)	2013 година			2012 година		
	Отн. дял постъпления	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток	Отн. дял постъпления	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	100,00%	36,14%	32,91%	100,00%	27,50%	-61,54%
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0,00%	63,86%	67,09%	0,00%	72,50%	161,54%
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Структура на нетния паричен поток от инвестиционна дейност през текущата отчетна година



- Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
- Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
- ※ Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни
- Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
- Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
- ※ Други парични потоци от инвестиционна дейност

7. Рискови фактори за дейността на дружеството

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения. Това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства които не могат да се предвидят при нормални условия.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта

ОПЕРАТИВЕН РИСК

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на

Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на СВИЛОЗА ЗИК АД е да се управлява оперативният риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

II. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

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

III. Предвиждано развитие на дружеството

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

IV. Клонове

Дружеството ни притежава клонове.

Отчетът за дейността е приет от Съвета на директорите на дружество Свилоза ЗИК АД на 24.03.2014 година.

Свищов

24.03.2014 г.

Изпълнителен директор :



/ Радко Байчев