

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

“СВИЛОЗА ЗИК” АД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН СЪГЛАСНО ГЛАВА
СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЧЛ.39 (влиза в сила от 01.01.2016г)

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. 39 от Закона за счетоводството, действащ от 01.01.2016 г.

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.

Към 31.12.2021 г. „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: bajchev@svilosa.bg

Дружеството притежава:

100% от капитала на „Коприна“ ЕООД

100% от капитала на „Биотец“ ЕООД

100% от капитала на „Екоефект СВ“ ЕООД

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

33% от капитала на „Турбоген“

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.

Информация за управителните органи на дружеството

Дружеството има едностепенна система на управление, като към 31.12.2021 г. съставът на Съвета на директорите е, както следва:

- Иван Стоянов Ганев – председател на СД
- Михаил Любенов Друмев – член на СД
- Радко Кръстев Байчев – Изпълнителен директор и член на СД

Съгласно чл. 247 от ТЗ brutния размер на възнагражденията през 2021 г. на изпълнителния директор и членовете на съвета общо възлиза на 15 хил.лв.

I. Преглед на резултатите от дейността

През 2021 г. дружеството осъществява дейности, свързани основно с отдаване под наем на недвижими и движими дълготрайни активи.

През 2021 г. дружеството по отчет за приходите и разходите има следните записвания: Сумата от нетните приходи от продажби за 2021 г. е 1185 х.лева спрямо 1194 х.лева през 2020 г.. По данни на баланса към 31.12.2021 г. финансовия резултат е печалба в размер на 808 хил.лв.

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

Показатели	2021 г.	2020 г.
Приходи от оперативна дейност - хил. лв.	1220	1214
Печалба от оперативна дейност - хил. лв.	797	718
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	808	787
Сума на активите - хил. лв.	37828	36873
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	37582	36774

1. Приходи

През 2021г. са реализирани приходи от продажби в размер на 1185 хил.лв.
Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	2021г. хил.лв.	2020г. хил.лв.
Услуги – отдаване активи под наем	1 185	1 194

2. Разходи

Общият размер на разходите през 2021 г. е 424 хил.лв.

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

Вид разход:	2021 г. хил.лв.	2020 г. хил.лв.
Материали	50	31
Външни услуги	78	151
Амортизации	160	160
Труд	71	67
Други	64	87

Вид разход:	2021 г. хил.лв.	2020 г. хил.лв.
в т.ч. баланс.ст-ст на продадени активи	0	0
провизии	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	1	7

Разходите за услуги са формирани в най-голямата си част от разходи за текущи ремонти, счетоводно обслужване, въоръжена охрана, противопожарна охрана и други .

3. Персонал

Средната численост на заетия персонал в дружеството е както следва:

Категория персонал:	2021 г. хил.лв.	2020 г. хил.лв.
Членове на органите на управление	3	3
Специалисти	0	0
Административен персонал	3	3
Общо	6	6

4. Финансов резултат

През 2021 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 898 хил.лв.

	2021 г. хил.лв.	2020 г. хил.лв.
Приходи от дейността	1322	1377
Разходи за дейността	424	503
Финансов резултат преди данъци	898	874

5. Заеми

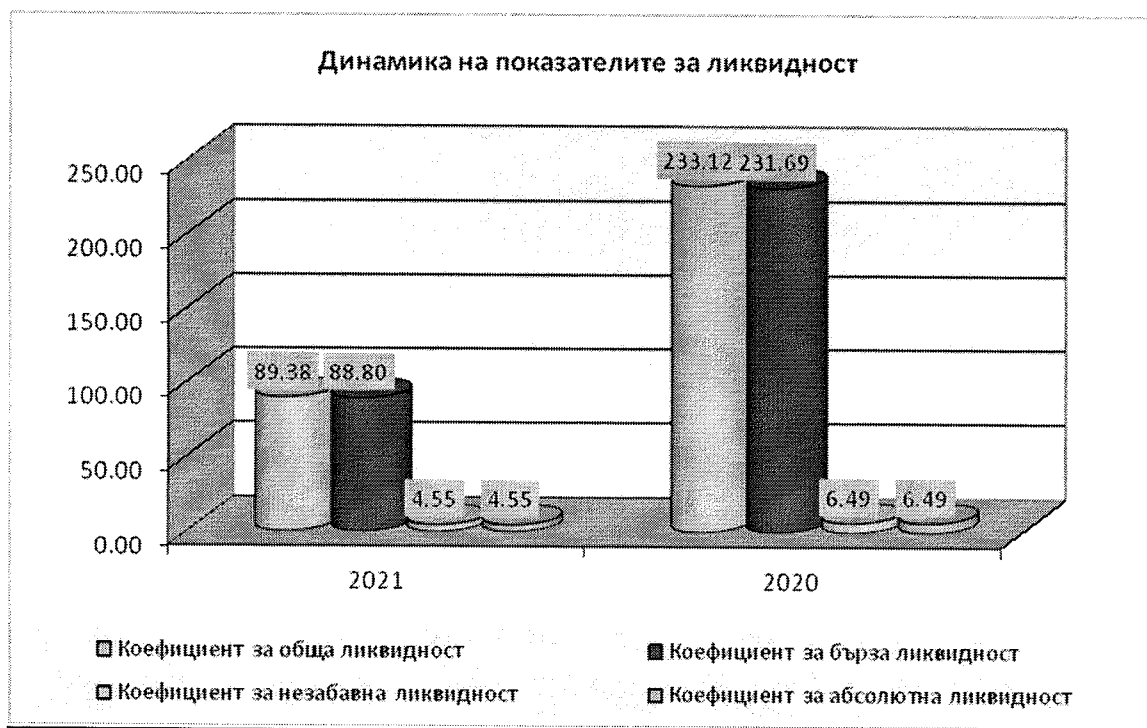
Към 31.12.2021 г. дружеството няма и не ползва търговски заем за оборотни средства за дейността си.

6. Финансов анализ

6.1.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.

Показатели	2021 година	2020 година	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	21 987	23 079	-1 092
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	21 845	22 937	-1 092
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 119	643	476
4. Парични средства (хил.лв)	1 119	643	476
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	246	99	147
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	89.38	233.12	-143.74
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	88.80	231.69	-142.89
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	4.55	6.49	-1.95
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	4.55	6.49	-1.95



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 2021г. стойността на коефициента е 89,38, което показва, че дружеството притежава много добра обща ликвидност. В същото време общата ликвидност за текущата година се е намалила спрямо предходната година с – 143,74.

Коефициент на бърза ликвидност

Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. Коефициентът за бърза ликвидност през текущата година показва, че текущите вземания и текущите финансови активи в Свилоза ЗИК АД могат да осигурят 8880,08% от краткосрочните задължения, или дружеството притежава изключително добра бърза ликвидност. Спрямо предходната година, коефициентът се е намалил с – 142,89.

Коефициент на незабавна ликвидност

Оптималните стойности тук са в интервала 0,5-0,7. Стойността на коефициента за незабавна ликвидност през отчетната година е 4,55, т.е. финансовите ресурси не се използват рационално. Коефициентът за незабавна ликвидност е намалил спрямо предходната година с 1,95.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Той е индикатор на равнището на най-динамичната част от текущите активи на предприятието – паричните му средства. Препоръчително е стойността на коефициента да не пада под 0,11, т.е. за да е дружеството ликвидно, във всеки момент трябва да поддържа парични наличности, покриващи около 30% от текущите задължения.

6.2. 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	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	898	874	24
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	808	787	21
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	1 322	1377	-55
4.	Собствен капитал	т.4	37 582	36774	808
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	238	92	146
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	37 820	36 866	954
7.	Обща сума на активите	т.7	37 828	36873	955
Брутни коефициенти					
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	0.68	0.63	0.04
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	0.02	0.02	0.00
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	0.02	0.02	0.00
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	3.77	9.50	-5.73
12.	Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	0.02	0.03	-0.01
Нетни коефициенти					
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	0.61	0.57	0.04
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	0.02	0.02	0.00
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	0.02	0.02	0.00
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	3.39	8.55	-5.16
17.	Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	0.02	0.02	0.00

6.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 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	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Сума на активите	т.1	37 828	36 873	955
2.	Дълготрайни материални активи и инвест.имоти	т.2	2 699	2 706	-7
3.	Сума на доставките	т.3	37	34	3
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	36	39	-3
5.	Собствен капитал	т.5	37 582	36 774	808
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	238	92	146
7.	Дългосрочни заеми	т.7	0	0	0
8.	Краткосрочни заеми	т.8	0	0	0
9.	Задължения:	т.9	238	92	146
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	0	0	0
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	238	92	146
Коефициенти					
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0.01	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
16.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11):т.5	0.01	0.00	0.00
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	350.27	412.94	-62.67
18.	Коефициент на финансова автономност	т.5:т.6	157.91	399.72	-241.81

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финансова автономност показва сумата на собствения капитал, която се пада на 1 лев пасиви. За текущата отчетна година 1 лев пасиви са покрити с 152,77 лв собствен капитал, а за предходната с 371,45 лв. Налице е намаление на численото значение на показателя спрямо предходната година.

6.4. 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.

Състав на паричните потоци на Свилоза ЗИК АД

Показатели (хил.лв.)	2021 година			2020 година			Динамика на нетния поток
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
1	2	3	4(2-3)	5	6	7(5-6)	8(4-7)
А. Парични потоци от основна дейност	1 029	551	478	864	552	312	166
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	2	4	-2	23	288	-265	263
В. Парични потоци от финансова дейност	1	1	0	4388	4247	141	-141
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 032	556	476	5 275	5 087	188	288
Д. Парични средства в началото на периода			643			455	188
Е. Парични средства в края на периода			1119			643	476



Структура на паричните потоци от основна дейност на дружеството

Видове парични потоци от основна дейност (хил.лв.)	2021 година			2020 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 търговски контрагенти	100.00%	16.33%	196.44%	100.00%	30.07%	223.72%
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%	14.70%	-16.95%	0.00%	12.86%	-22.76%
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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%	16.15%	-18.62%	0.00%	15.94%	-28.21%
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%	52.81%	-60.88%	0.00%	41.12%	-72.76%
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



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

1. 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, с изключение на следното, представляващо съществено некоригиращо събитие по СС10:

Стартиралите на 24 февруари 2022г. военни действия на Руската федерация на територията Украйна, са значимо събитие, което и към момента се развива с изключителна динамика и непредсказуемост. На Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз и редица други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква в средносрочен и дългосрочен план да имат всеобхватен негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот.

Свилоса ЗИК АД не е засегната пряко от военния конфликт. Няма клиенти и доставчици, находящи се в района на военния конфликт. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието на военния конфликт, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както и че

дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

2. Настъпили през отчетния период

С цел ограничение на разпространението на COVID-19 в страната е обявена извънредна епидемична обстановка, която с Решение № 826 от 25.11.2021 г. на Министерски съвет бе удължена до 31 март 2022 г. Решението е мотивирано от разпространението на COVID-19 в страната, което бележи интензивното развитие на поредната пандемична вълна. Към датата на вземане на решението данните показват, че засегнати от новия коронавирус са всички области на страната, като в 93% от тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население (в 8, от които показателят надхвърля 1000 нови случая на 100 000 население). Случаи на COVID-19 се диагностицират при лица от всички възрастови групи. Съществено нарастване на заболяемостта се наблюдава при децата и младите лица (20-29 г.). Нараства и броят на хоспитализираните лица. Съответно ваксинационният обхват в страната е 25,53% и далеч от поставените от ЕС цели от 70% сред възрастни хора и население като цяло. Това допринася за регистрираните високи нива на заболяемост сред неваксинираните лица, които представят над 85% от всички заразени със SARS-CoV-2 лица. В тази връзка пандемията в България се отрази неблагоприятно върху дейността на дружествата, засили въздействието на всички по-горе изброени рискове върху дейността и увеличи несигурността по отношение на приходите, сроковете за изпълнение, достъп до финансиране, връзки с контрагенти и осъществяването на доставки.

На 15 юли 2021 г. с Решение № 518 на Министерски съвет от 2021 г. е приет Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2. Планът е разработен с цел превенция, след локализиране на варианти на вируса и реалната опасност от разпространението им и в нашата страна. В Плана са направени анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Целта е да има предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. Съгласно Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, колко интензивна ще бъде евентуална следваща епидемична вълна зависи от фактори като:

1. Обхват на ваксинацията срещу COVID-19;
2. Прилагане на т. нар. не-фармацевтични мерки;
3. Ниво на колективния имунитет, придобит по естествен път след инфектиране с SARS-CoV-2.

Към момента на изготвяне на този доклад в България се наблюдава затихване на пандемията, причинена основно от нови щамове на вируса. Добрите данни са в резултат на приложените мерки, както и във връзка с изпълнение на указанията за поставяне на третата доза ваксина срещу COVID-19 с цел повишаване на имунния отговор (разрешено от Европейската агенция по лекарствата). Затихването на пандемията ще позволи да отпаднат противоепидемичните мерки.

Влиянието на коронавирус пандемията върху финансовото състояние и резултатите от дейността на Свилоза ЗИК АД през 2021 г. е несъществено., но въпреки това групата продължава да съдейства за разширяване на дейността си

и подкрепа на бизнесите, в които участва. Предприетите мерки от страна на Дружеството и Групата като цяло са фокусирани в реструктурирането на кредитите и вземанията.

В резултат на предприетите мерки като цяло Дружеството е в силна позиция и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

III. Предвиждано развитие на дружеството .

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

IV. Клонове.

Дружеството не притежава клонове.

V. Управление на капитала.

Политиката на съвета на директорите е да се поддържа силна капиталова база така, че при необходимост да се поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и на пазара като цяло, и да могат да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

VI. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

През 2021 г. Свилоза ЗИК АД не е развивало дейности, свързани с научно изследователска и развойна дейност.

VII. Дейности в областта на екологията.

През 2021 г. Дружеството не е извършвало дейности, свързани с екологията.

Отчетът за дейността е приет от Съвета на директорите на дружество Свилоза ЗИК АД на 27.05.2022 година.

Свищов

27.05.2022 г.

Изпълн. директор :.....

/ Радко Байчев /

