

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

“СВИЛОЗА ЗИК” АД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 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 31.12.2019 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@svilosabg

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 31.12.2019 г. съставът на Съвета на директорите е, както следва:

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

Съгласно чл. 247 от ТЗ brutния размер на възнагражденията през 2019 г. на изпълнителния директор и членовете на съвета общо възлиза на 15 хил.лв.

I. Преглед на резултатите от дейността

През 2019 г. дружеството осъществява дейности, свързани основно с отдаване под наем на недвижими и движими дълготрайни активи.

През 2019 г. дружеството по отчет за приходите и разходите има следните записвания: Сумата от нетните приходи от продажби за 2019 г. е 1304 х.лева спрямо 1297 х.лева през 2018 г.. По данни на баланса към 31.12.2019 г. финансовия резултат е печалба в размер на 6749 хил.лв.

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

Показатели	2019 г.	2018 г.
Приходи от оперативна дейност - хил. лв.	7 196	1352
Печалба от оперативна дейност - хил. лв.	6 760	843
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	6 749	811
Сума на активите - хил. лв.	40 301	29 817
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	35 987	29 238

1. Приходи

През 2019 г. са реализирани приходи от продажби в размер на 1304 хил.лв.

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.
Услуги – отдаване активи под наем	1 304	1 297

2. Разходи

Общият размер на разходите през 2019 г. е 586 хил.лв.

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

Вид разход:	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.
Материали	23	14
Външни услуги	172	176
Амортизации	161	161
Труд	33	42
Други	47	116

Вид разход:	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.
в т.ч. баланс.ст-ст на продадени активи	0	21
провизии	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	150	23

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:	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.
Членове на органите на управление	3	3
Специалисти	0	1
Административен персонал	1	0
Общо	4	4

4. Финансов резултат

През 2019 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 6847 хил.лв.

	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.
Приходи от дейността	7 433	1 439
Разходи за дейността	586	532
Финансов резултат преди данъци	6 847	907

5. Заеми

Към 31.12.2019 г. дружеството ползва търговски заем за оборотни средства за дейността си, както следва:

Заемодател	Главница хил.лв.	Срок за погасяване	Просро- чие
-------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Свилоцел ЕАД	4227	31.12.2020 г	Няма
--------------	------	--------------	------

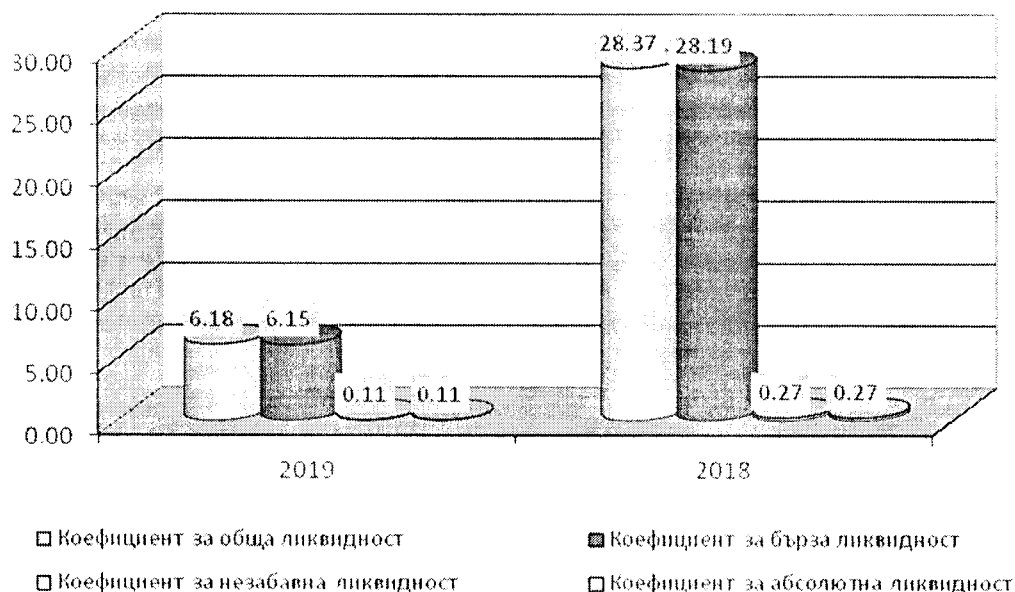
6. Финансов анализ

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	2019 година	2018 година	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	26 663	16 425	10 238
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	26 524	16 322	10 202
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	455	155	300
4. Парични средства (хил.лв)	455	155	300
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	4 314	579	3 735
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	6.18	28.37	-22.19
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	6.15	28.19	-22.04
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	0.11	0.27	-0.16
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	0.11	0.27	-0.16

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 2019г. стойността на коефициента е 6,18, което показва, че дружеството притежава много добра обща ликвидност. В същото време общата ликвидност за текущата година се е намалила спрямо предходната година с - 22,19.

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 614,84% от краткосрочните задължения, или дружеството притежава изключително добра бърза ликвидност. Спрямо предходната година, коефициентът се е понижил с - 22,04.

Коефициент на незабавна ликвидност

Оптималните стойности тук са в интервала 0,5-0,7. Стойността на коефициента за незабавна ликвидност през отчетната година е 0,11, т.е. финансовите активи и парични средства на дружеството не са достатъчни за обслужване на краткосрочните задължения. Коефициентът за незабавна ликвидност е намалял спрямо предходната година с 0.16.

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	6847	907	5940
2.	Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	6749	811	5938
3.	Нетен размер на приходите от продажби	т.3	7 433	1439	5994
4.	Собствен капитал	т.4	35 987	29238	6749
5.	Пасиви (привлечен капитал)	т.5	4 314	577	3737
6.	Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	40 301	29 815	10486
7.	Обща сума на активите	т.7	40 301	29817	10484
Брутен коефициент					
8.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	0.92	0.63	0.29
9.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	0.17	0.03	0.14
10.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	0.19	0.03	0.16
11.	Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	1.59	1.57	0.02
12.	Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	0.17	0.03	0.14
Чист коефициент					
13.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	0.91	0.56	0.34
14.	Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	0.17	0.03	0.14
15.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	0.19	0.03	0.16
16.	Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	1.56	1.41	0.16
17.	Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	0.17	0.03	0.14

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	40 301	29 817	10 484
2.	Дълготрайни материални активи и инвест.имоти	т.2	2 626	2 504	122
3.	Сума на доставките	т.3	44	523	-479
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	284	528	-244
5.	Собствен капитал	т.5	35 987	29 238	6 749
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	4 314	577	3 737
7.	Дългосрочни заеми	т.7	0	0	0
8.	Краткосрочни заеми	т.8	4270	0	4 270
9.	Задължения:	т.9	4 314	577	3 737
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	0	0	0
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	4 314	577	3 737
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0.11	0.02	0.09
13.	Коефициент на дългосрочна задължнялост	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)	8.43	0.00	8.43
16.	Коефициент на краткосрочна задължнялост	(т.8 + т.11):т.5	0.24	0.02	0.22
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	2 323.64	363.44	1 960.19
18	Коефициент на финасова автономност	т.5:т.6	8.34	50.67	-42.33

Коефициент на финансова автономност

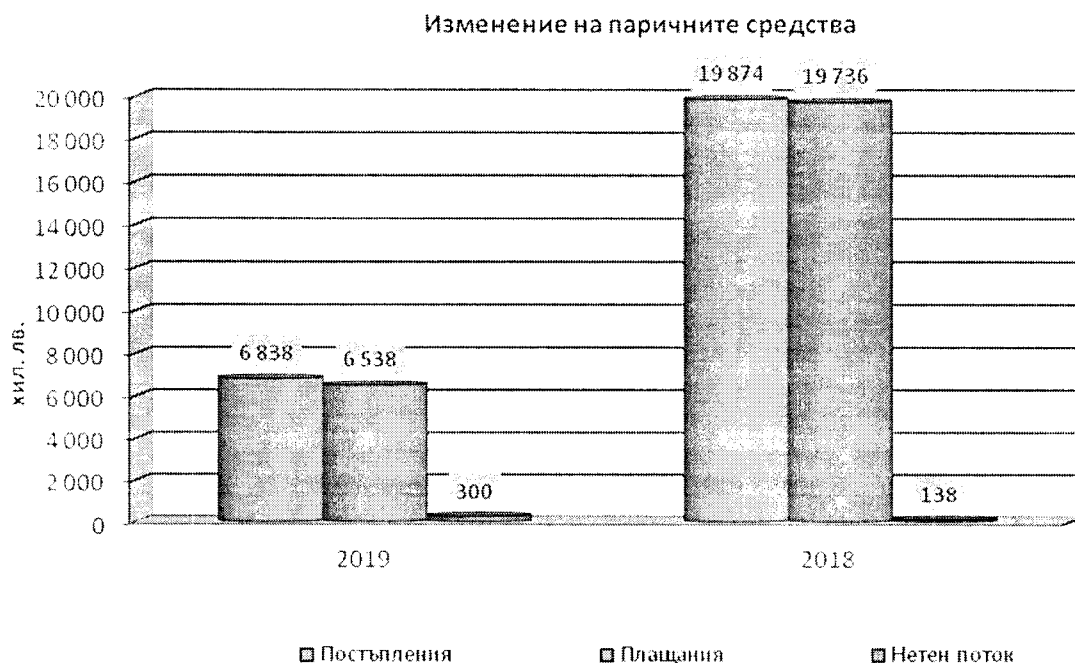
Коефициентът на финасова автономост показва сумата на собствения капитал, която се пада на 1 лев пасиви. За текущата отчетна година 1 лев пасиви са покрити с 8.34 лв собствен капитал, а за предходната с 50,67 лв. Налице е понижаване на численото значение на показателя спрямо предходната година.

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

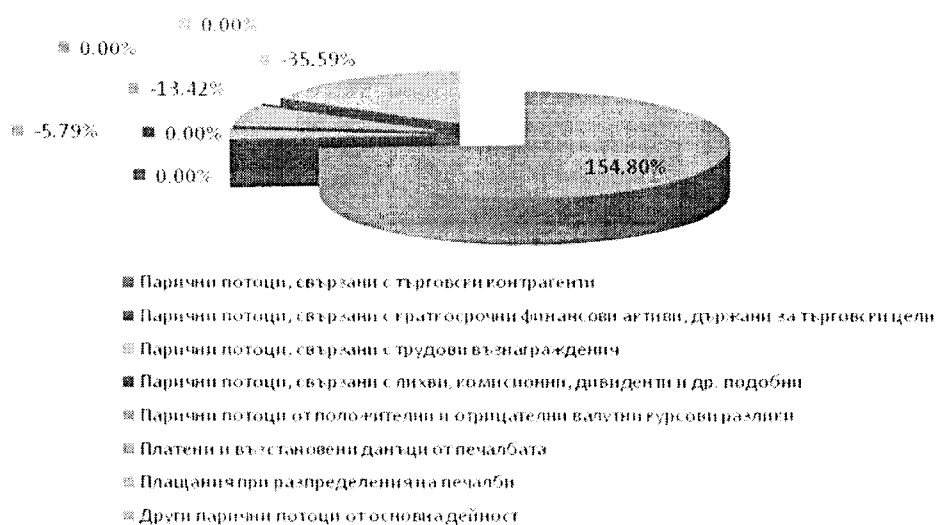
Показатели (хил.лв.)	2019 година			2018 година			Динамика на нетния поток
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
1	2	3	4(2-3)	5	6	7(5-6)	8(4-7)
А. Парични потоци от основна дейност	1 862	1 154	708	1 546	654	892	-184
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	22	610	-588	0	58	-58	-530
В. Парични потоци от финансова дейност	4954	4774	180	18328	19024	-696	876
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 838	6 538	300	19 874	19 736	138	162
Д. Парични средства в началото на периода			155			17	138
Е. Парични средства в края на периода			455			155	300



Структура на паричните потоци от основна дейност на дружеството

Видове парични потоци от основна дейност (хил.лв.)	2019 година			2018 година		
	Отн. дял постъпления	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток	Отн. дял постъпления	Отн. дял плащания	Отн. дял нетен поток
	2	3	4	5	6	7
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	100.00%	66.38%	154.80%	100.00%	32.87%	149.22%
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%	3.55%	-5.79%	0.00%	7.49%	-5.49%
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%	8.23%	-13.42%	0.00%	15.60%	-11.43%
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%	21.84%	-35.59%	0.00%	44.04%	-32.29%
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, 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 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 2019 г. Свилоза ЗИК АД не е развивало дейности, свързани с научно изследователска и развойна дейност.

VII. Дейности в областта на екологията.

През 2019 г. Дружеството не е извършвало дейности, свързани с екологията.

Отчетът за дейността е приет от Съвета на директорите на дружество Свилоза ЗИК АД на 04.03.2020 година.

Свищов

04.03.2020 г.

Изпълн. директор :.....

/ Радко Байчев /