ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ”Целулоза и хартия - 97” гр. София

ПРЕЗ 2018 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятияи в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Във връзка с приключване на финансовата 2018 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на предприятието към 31.12.2018 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието: Целулоза и хартия – 97 АД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. Поручик Неделчо Бончев № 8

Управляващи: Дружеството се управлява и представлява от Красимир Савов.
Размер на капитала: Към 31.12.2018 година капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 лева (петдесет хиляди лева), разпределени на 25 000 (двадесет и пет хиляди) равни дяла с номинална стойност от 2.00 лева (два лева).
Предмет на дейност на дружеството: КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЬС ЗАКОН..; НКИД 17.29
Съставител: Красимира Златкова
Обслужваща банка: Интернешънъл Асет Банк АД
Одитор: Петър Казаков, гр. Пазарджик, ул. ”Димитър Греков“ № 34

1. Преглед на дейността:

Основният предмет на дейност е консултантска дейност.

Дейността се осъществява в обекти собственост на предприятието, намиращи се в гр. София.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2018 предприятието няма работници и служители, наети на трудови договори.

Средно списъчния състав на персонала през 2018 година е 0 бр. спрямо 0 бр. за 2017 г.

Свързани лица

Свързаните лица по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК, са както следва:
Институт по целулоза и хартия АД

2. Кратък преглед на състоянието на пазара

Анализ на конкурентната среда

Общото състояние на подотрасъла на целулоза и хартия се характеризира с:

- динамичност на пазара;
- преструктуриране на потребителското търсене, от хартии за писане и печат към опаковъчни и санитарно – хигиенни хартии;
- сравнително ниска норма на печалба, но и в зависимост от конюнктурата.
- Силните страни, които са и основни предимства на "Целулоза и хартия – 97" АД са: трайно установени делови отношения с предприятията от целулозно хартийния отрасъл**;**
- качество – предлаганите услуги са съобразени с навлезлите в бранша нови тенденции и технологии;
- репутация на коректен партньор.

Търговски взаимоотношения

През 2018 г. "Целулоза и хартия – 97" АС е извършило основно услуги, свързани с маркетингови проучвания.

3. Основни резултати от дейността:

Счетоводният финансов резултат за Дружеството след данъци е печалба в размер на 10.55 лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство. Данъчният финансов резултат е печалба в размер на 10.55 лв.

Реализираната счетоводна печалба е резултат основно от извършване на услуги.

Показатели	2018 год. в хил. лв.	2017 год. в хил. лв.
Общо приходи	15 х.лв.	8 х.лв.
Общо разходи	15 х.лв.	8 х.лв.
Брутна загуба		
Брутна печалба		
Счетоводна загуба		
Балансова печалба		

Приходите от дейността са както следва

Приходи	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
От продажба на ГП		
От продажба на стоки		
От услуги	14 х.лв.	7 х.лв.
Други приходи		
Финансови приходи	1 х.лв.	1 х.лв.
Общо:		

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР за 2018 год

- Р-ди за придобиване на активи 0.00 х.лв.
- Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во 0.00 х.лв.

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР за 2018 год

- Р-ди за придобиване на активи 0 х.лв.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
За материали		
За външни услуги	15 х.лв.	7 х.лв.
За възнаграждения и осигуровки		
За амортизации		
Балансова ст-ст на продадени активи		
Други разходи		
Финансови разходи		1 х.лв.
Общо:	**15 х.лв.**	**8 х.лв.**

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР за 2018 год: - няма

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР за 2018 год - няма

- Намаление на запасите от незавършено производство и готова продукция- 0 х.лв.

Данни от счетоводния баланс:

Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

	31-Декември-2018	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2018	Предходна 2017
Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
Общо :		

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи:

	31.Декември.2018	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2018	Предходна 2017
Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
-предоставени аванси		
Общо:		

Към 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. вземанията на Дружеството са както следва:

	31 Декември 2018	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2018	Предходна 2017
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	**22**	**13**
Други вземания	**32**	**33**
Общо :	**54**	**46**

Паричните средства са в размер на 3 хил. лева към 31.12.2017 (към 31.12.2016: 1 хил. лева).
Разходите за бъдещи периоди са в размер на 0 хил. лева към 31.12.2017 (към 31.12.2016 - 0 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 31.12.2017 година са на стойност 164 хил. лева (2016 -164 хил. лева), в т.ч.:

	31Декември 2018	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2018	Предходна 2017
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
Други задължения, в т.ч.	**170**	**164**
- до 1 година	**59**	**53**
- над 1 година	**111**	**111**
- Към персонала в т.ч.		

-- до 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо , в т.ч.:		
- до 1 година	**59**	**53**
- над 1 година	**111**	**111**

Основни данни от Отчета за паричните потоци

През 2018 г. от дейността в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 93 хил. лева (2017 - 82 хил. лева). Извършените плащания са за 94 хил.лева (2017 80 хил. лева).

Инвестиции

През 2018 г. Дружеството е въвело в експлоатация нови активи на стойност 0 хил. лева.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

През първата половина на 2019 г. Дружеството не е извършвало дейност.

5. Стопански цели за 2018год.

През 2018 год. ръководството си е поставило за цел да запази обема на услугите на предприятието.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Предприятието ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2018 год. предприятието „Целулоза и хартия - 97" АД не е придобивало собствени акции.

8.Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, предприятието е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

(а) *Пазарен риск - няма*

(i) Валутен риск -няма

Предприятието работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) *Ценови риск*

Предприятието не е изложено на риск от промяна в цените услугите.

(iii) Кредитен риск

В Предприятието няма кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск – няма*

(ii) Лихвен риск - няма

9. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1.Контролирани дружества

Предприятието няма квоти в капитала на други дружества.

10.2.Контролиращи дружества

Контролиращи дружества- няма

Всички операции и сделки със свързани лица са осъществявани при условия, аналогични на тези при пазарно независими лица и обичайните търговски взаимоотношения.

11. Отговорности на Ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователни и адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава също, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 0 х. лева, да се разпредели по следният начин:

- отнесе в неразпределени печалби от минали години.

гр. София

Изготвил:

дата 21.03.2019 год.

Красимир Савов