Годишен финансов отчет

Предприятие:	"ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД
Булстат:	ЕИК 831388726
Адрес на управление:	СОФИЯ РАЙОН ИСКЪР УЛ. П.Н.БОНЧЕВ № 8
Ръководител:	КРАСИМИР САВОВ
Съставител:	КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА
Дата на съставяне:	22 март 2019 г.

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД ЕИК 831388726

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			*I. Записан капитал*	55	55
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,	5	12	*III. Резерв от последващи оценки*		
Общо за група I:	5	12	*IV. Резерви*		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	65	67
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	678	717	*Общо за група IV:*	65	67
- земи	3	3	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	675	714	- неразпределена печалба	392	318
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	73	39	- непокрита загуба	(276)	(276)
3. Съоръжения и други	2	13	*Общо за група V:*	116	42
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28		VI. Текуща печалба (загуба)	78	74
Общо за група II:	781	769	***Общо за раздел А:***	314	238
IV. Отсрочени данъци	8	8	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:	794	789	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	74	59
В. Текущи (краткотрайни) активи			***Общо за раздел Б:***	74	59
I. Материални запаси			**В. Задължения**		
1. Суровини и материали	16	40	3. Получени аванси, в т.ч.:	3	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	114	64	до 1 година	3	
- стоки	114	64	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	345	286
4. Предоставени аванси	16	20	до 1 година	345	286
Общо за група I:	146	124	8. Други задължения, в т.ч.:	65	84
II. Вземания			до 1 година	65	84
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	188	213	- към персонала, в т.ч.:	23	17
4. Други вземания, в т.ч.:	11	5	до 1 година	23	17
Общо за група II:	199	218	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	12
IV. Парични средства, в т.ч.:	205	84	до 1 година	17	12
- брой	7	7	- данъчни задължения, в т.ч.:	11	13
- в безсрочни сметки (депозити)	198	77	до 1 година	11	13
Общо за група IV:	205	84	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	413	370
Общо за раздел В:	550	426	до 1 година	413	370
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	543	548
			- финансирания	543	548
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1344	1215	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1344	1215

Дата на съставяне: 22 март 2019 г. Съставител: ..... КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА

Ръководител: ..... КРАСИМИР САВОВ

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

25 -06- 2019

ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0355 Петър Казаков
Регистриран одитор

ВИФОС • ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД ЕИК 831388726

за 01.01.2018г.-31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1151	1356	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2201	2208
а) суровини и материали	599	533	а) продукция	269	278
б) външни услуги	552	823	б) стоки	371	375
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	689	543	в) услуги	1561	1555
а) разходи за възнаграждения	580	445	4. Други приходи, в т.ч:	140	172
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	109	98	- приходи от финансирания	5	2
- осигуровки, свързани с пенсии	82	63	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	2341	2380
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	90	67	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	3	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	90	67	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	
- разходи за амортизация	90	67	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	3	5
5. Други разходи, в т.ч.:	301	307	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	2344	2385
а) балансова стойност на продадените активи	287	307			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2231	2273			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	21	26			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4			
Общо финансови разходи (6 + 7)	26	30			
8. Печалба от обичайна дейност	87	82			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2257	2303			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	87	82			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	8			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	78	74			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2344	2385	*Всичко (Общо приходи + 11)*	2344	2385

Дата на съставяне: 22 март 2019 г.

Съставител: ..... КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА

Ръководител: ..... КРАСИМИР САВОВ

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25-06-2019
ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0355 Петър Казаков
Регистриран одитор

НИФОС • ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД

за 01.01.2018г.-31.12.2018 г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	55	67	318	(276)	74	238
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	55	67	318	(276)	74	238
6. Финансов резултат за текущия период					78	78
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:			74		(74)	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	(2)	0	0	0	(2)
- намаление		(2)				(2)
11. Салдо към края на отчетния период	55	65	392	(276)	78	314
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	55	65	392	(276)	78	314

Дата на съставяне: 22 март 2019 г.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
25 -06- 2019
ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 0355 Петър Казаков Регистриран одитор

Съставител: Красимира Златкова

Ръководител: ..... КРАСИМИР САВОВ

ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД • СОФИЯ

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД ЕИК 831388726

за 01.01.2018г.-31.12.2018 г.

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци отосновна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	2644	1788	856	2489	1990	499
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		674	(674)		533	(533)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	21	(18)		21	(21)
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)			0
Други парични потоци от основна дейност	1	7	(6)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2648**	**2495**	**153**	**2489**	**2558**	**(69)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		28	(28)			0
Всичко парични потоцпот инвестиционнадейност (Б)	**0**	**28**	**(28)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори			0		2	(2)
Всичко парични потоциот финансова дейност (В)	**0**	**4**	**(4)**	**0**	**5**	**(5)**
Г. Изменение на паричните средствапрез периода (А+Б+В)	**2648**	**2527**	**121**	**2489**	**2563**	**(74)**
Д. Парични средства в началото на периода			**84**			**158**
Е. Парични средства вкрая на периода			**205**			**84**

Дата на съставяне: 22 март 2019 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА КРАСИМИР САВОВ

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

25 -06- 2019

ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0355 Петър Казаков
Регистриран одитор

ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД • ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД • СОФИЯ

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД ЕИК 831388726

към 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
I. Нематериални активи											
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	35			35	35	23	7		30	30	5
Общо за група I:	35	0	0	35	35	23	7	0	30	30	5
II. Дълготрайни материални активи											
1. Земи и сгради, в т.ч.	963	0	0	963	963	246	39	0	285	285	678
- земи	3			3	3	0			0	0	3
- сгради	960			960	960	246	39		285	285	675
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1924	74		1998	1998	1885	40		1925	1925	73
3. Съоръжения и други	83	1	8	76	76	70	4		74	74	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		28		28	28				0	0	28
Общо за група II:	2970	103	8	3065	3065	2201	83	0	2284	2284	781
IV. Отсрочени данъци	8	1	1	8	8				0	0	8
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	3013	104	9	3108	3108	2224	90	0	2314	2314	794

Дата на съставяне: 22 март 2019 г.

Съставител:

Ръководител: