Приложение № 1 към С

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" АД ЕИК по Булстат 121493330

към 31.12.2016 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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	50	
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1473	147
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	*Общо за група IV:*	1473	147
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- разпределена печалба	71	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(2)	(
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	69	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	0	0	*Общо за раздел А:*	1592	159
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1529	1528	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	178	178	*Общо за раздел Б:*	0	
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	(
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	1707	1706	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	(
Общо за раздел Б:	1707	1706	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	(
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	11	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	32	173	8. Други задължения, в т.ч.:	164	301
над 1 година		173	до 1 година	54	190
Общо за група II:	48	184	над 1 година	111	111
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		1
- брой	1		до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)		3	над 1 година		
Общо за група IV:	1	3	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	164	301
Общо за раздел В:	49	187	до 1 година	54	190
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	111	111
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1756	1893	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1756	1893

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

27 -06- 2017 Петър 0355 Казаков

ПЕТЪР КАЗАКОВ Регистриран одитор

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Дата на съставяне: 22 март 2017 г. Съставител: ..... КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА

Ръководител: ..... КРАСИМИР САВОВ

"ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" * СОВОВ *

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" АД ЕИК по Булстат 121493330

за 01.01.2016г.-31.12.2016 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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги	4	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	4	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		2
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		2
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови ак		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	0	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсо					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		0			
8. Печалба от обичайна дейност		1	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4	1	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	4	2
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данъ					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4	2	*Всичко (Общо приходи + 11)*	4	2

Дата на съставяне: 22 март 2017 г.

Съставител: .....
КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА

Ръководител: .....
КРАСИМИР СЛАВОВ

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
22-08-2017
ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0355 Петър Казаков
Регистриран одитор

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" АД ЕИК по Булстат 121493330
за 01.01.2016г.-31.12.2016 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		1	(1)		1	(1)
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	2	(2)	0	1	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци о тположителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоцинот инвестиционнадейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	140	139	1	114	114	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	3	(1)		0	0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци о тположителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоцинот финансова дейност (В)	142	142	0	114	114	0
Г. Изменение на паричните средстванрез периода (А+Б+В)	142	144	(2)	114	115	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства вкрая на периода			1			3

Дата на съставяне: 22 март 2017 г. Съставител: ..... Ръководител: .....
КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА КРАСИМИР ВАРОВ

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
22-06-2017
ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

0355 Петър Казаков
Регистриран одитор

"ЦЕЛУЛОЗА - 97" АД * СОФИЯ *

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" АД ЕИК по Булстат 121493330

за 01.01.2016г.-31.12.2016 г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50						1473	70	(2)	1	1592
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	1473	70	(2)	1	1592
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1		(1)	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	1473	71	(2)	0	1592
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на чуждестранни дейности											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	50	0	0	0	0	0	1473	71	(2)	0	1592

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

22 -06- 2017

Дата на съставяне: 22 март 2017 г.

ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
0355

Петър Казаков
Регистриран одитор

Съставител: .....
КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА

Ръководител: .....
КРАСИМИР САВОВ

ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - 97" АД * София *