Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС ООД	201832233

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	646	673
Земи	02211	44	44
Сгради	02212	602	629
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	18	20
Съоръжения и други	02230	26	33
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	**02200**	**690**	**726**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**690**	**726**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	260	265
Продукция	03131		
Стоки	03132	260	265
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**260**	**265**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	59	59
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	100
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**60**	**159**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	**03300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	107	61
Касови наличности в лева	03411	44	21
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	63	40
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**107**	**61**
Общо за раздел В	**03000**	**427**	**485**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**1 117**	**1 211**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**1**	**1**
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1	1
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	602	556
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**602**	**556**
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	**19**	**46**
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	**05700**	**19**	**46**
Общо за раздел А	**05000**	**622**	**603**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	52	45
До 1 година	07401	52	45
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	443	563
До 1 година	07801	26	219
Над 1 година	07802	417	344
в това число:			
Към персонала	07810	14	21
До 1 година	07811	14	21
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	4	4
До 1 година	07821	4	4
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	12
До 1 година	07831	7	12
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900		
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	**07000**	**495**	**608**
До 1 година	07001	78	264
Над 1 година	07002	417	344
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**1 117**	**1 211**

Дата: 18/03/2024

Ръководител: Лилия Атанасова Маркова

Съставител: Константин Атанасов Сърбенов

(име, презиме, фамилия) (подпис)

КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС ООД

Лице за контакт: Константин Атанасов Сърбенов +35967530134

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица:

КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201832233

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 223	1 093	130	1 208	904	304
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		211	-211		186	-186
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		4	-4		17	-17
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					8	-8
Други парични потоци от основна дейност	61538	125	59	66	68	82	-14
Общо за раздел А	**61530**	**1 348**	**1 367**	**-19**	**1 276**	**1 197**	**79**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		3	-3		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**		**3**	**-3**		**4**	**-4**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	179	106	73		50	-50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		5	-5	1	3	-2
Общо за раздел В	**61550**	**179**	**111**	**68**	**1**	**53**	**-52**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 527**	**1 481**	**46**	**1 277**	**1 254**	**23**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**61**	**x**	**x**	**38**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**107**	**x**	**x**	**61**

Дата: 26/02/2024

Ръководител: Лилия Атанасова Маркова

Съставител: Константин Атанасов Сърбенов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС ООД

Лице за контакт: Константин Атанасов Сърбенов +35967530134

(име,презиме,фамилия) (телефон)