БАЛАНС

на

ЛИТЕРА ПРИНТ АД

Към 31.12.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	1
Общо за група I :		1	1
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		9	9
- земи		7	7
- сгради		2	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1
3. Съоръжения и други		1	1
Общо за група II :	**10**	11	11
Общо за раздел "А" :		12	12
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		6	14
Общо по група I :	**11**	6	14
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	38
- над 1 година		20	38
2. Други вземания, в т.ч.:		302	302
над 1 година		302	302
Общо по група II :	**12**	322	340
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		3	7
Общо по група III :	**13**	3	7
Общо за раздел "Б" :		331	361
В. Разходи за бъдещи периоди	**14**		1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)		343	374

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		63	63
II. Резерв от последващи оценки		2	2
III. Резерви			
1. Законови резерви		3	3
2. Други резерви		116	116
Общо за група III :		119	119
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- Неразпределена печалба		217	216
- Непокрита загуба		(123)	(123)
Общо за група IV :		94	93
V. Текуща печалба (загуба)		(18)	1
Общо за раздел "А" :	**15**	260	278
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	**16**		
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	**17**	17	32
до 1 година		17	32
3. Други задължения, в т.ч. :	**18**	66	64
до 1 година		66	64
- към персонала, в т.ч. :	**18**	7	7
до 1 година		7	7
- осигурителни задължения, в т.ч. :	**18**	4	4
до 1 година		4	4
- данъчни задължения, в т.ч. :		3	3
до 1 година		3	3
Общо за раздел "Б", в т.ч. :		83	96
до 1 година		83	96
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)		343	374

Съставител : /Недялка Вътева/

Ръководител : /Валентин Пашев/

Дата на съставяне: 14.06.2024 г.

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.20 е одобрен и подписан от името на СД на 14.06.2024г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ЛИТЕРА ПРИНТ АД

За 2023 год.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Приложение №	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период		**63**	**2**	**3**	**116**	**217**	**(123)**		**278**
2. Финансов резултат за текущия период								(18)	(18)
3. Други изменения в собствения капитал									
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**15**	**63**	**2**	**3**	**116**	**217**	**(123)**	**(18)**	**260**

Дата на съставяне: 14.06.2024 г.

Съставител : / Недялка Вътева /

Ръководител: / Валентин Панчев /

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.24 е одобрен и подписан от името на СД на 14.06.2024г

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЛИТЕРА ПРИНТ АД

За 2023 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		128	166	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		277	325
а) суровини и материали	**4**	98	145	а) продукция		257	315
б) външни услуги	**5**	30	21	б) услуги		20	10
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	**6**	162	158	в) стоки			
а) разходи за възнаграждения		135	132	**2. Други приходи, в т.ч. :**		2	16
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		27	26	а) приходи от финансирания			16
аа) осигуровки, свързани с пенсии		17	18	***Общо приходи от оперативна дейност***	**3**	279	341
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		2	10	**2. Загуба от обичайната дейност**		18	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		2	10				
аа) разходи за амортизация		2	10				
4. Други разходи, в т.ч. :	**7**	1	1				
а) балансова стойност на продадени активи		1	1				
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4)		293	335				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	**8**	4	5				
Общо финансови разходи (5)		**4**	**5**				
6. Печалба от обичайната дейност							
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		297	340				
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			1				
8. Разходи за данъци върху печалбата							
9. Печалба (7 - 8)	**9**		1				
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)		297	341	**Всичко (Общо приходи + 2)**		297	341

Дата на съставяне: 14.06.2024 г.

Съставител : / Недялка Вътева /

Ръководител : / Валентин Панчев /

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.25 е одобрен и подписан от името на СД на 14.06.2024г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ЛИТЕРА ПРИНТ АД

за 2023г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		353	183	170	382	229	153
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			160	(160)		155	(155)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			4	(4)		4	(4)
Други парични потоци от основната дейност			10	(10)	6	2	4
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		353	357	(4)	388	390	(2)
Б. Парични потоци от финансова дейност							
Други парични потоци от финансовата дейност					14	21	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)					14	21	(7)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)		353	357	(4)	402	411	(9)
Г. Парични средства в началото на периода				7			16
Д. Парични средства в края на периода	**13**			3			7

Дата на Съставяне : 14.06.2024 г.

Съставител : / Недялка Вътева /

Ръководител : / Валентин Панчев /

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.25 е одобрен и подписан от името на СД на 14.06.2024г