

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
Към 31.12.2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
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	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	40	40
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	15	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	55	55
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	1443	780
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	10	11	Общо за група V:	1 443	780
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	696	603
Общо за група II:	15	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 199	1 443
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	16	17	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		36	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	384	276	- над 1 година		
- продукция	83	83	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	145	228
- стоки	301	193	- до 1 година	145	228
4. Предоставени аванси	62		- над 1 година		
Общо за група I:	446	312	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	732	497	- над 1 година		
- над 1 година	120	70	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	732	497	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	38	24
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	38	24
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	8
- в брой	17	20	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1254	924	- данъчни задължения	77	67
Общо за група IV:	1271	944	- до 1 година	77	67
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	2449	1753	Общо за раздел В, в т.ч.:	266	327
			- до 1 година	266	327
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	2465	1770	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	2465	1770

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
01.01.2023- 31.12.2023г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4258	2918
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1993	861	а) продукция		
а) суровини и материали	36	20	б) стоки	4256	2918
б) услуги	1957	841	в) услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	663	529	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	600	438	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	63	91	4. Други приходи, в т.ч.:		4
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	4	Общо приходи от оперативната дейност	4258	2922
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	819	852	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	772	850	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3480	2246	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.:		1	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	5	6			
Общо разходи за обичайната дейност	3485	2252	Общо приходи от обичайната дейност	4258	2922
8. Печалба от обичайната дейност	773	670	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	3485	2252	Общо приходи	4258	2922
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	773	670	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	77	67			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	696	603	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4258	2922	Всичко (Общо приходи + 11)	4258	2922

Дата на съставяне: 01.09.2024г.

Съставител: _____

Ваня Танчева

Ръководител: _____

В. Иванов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
За 2023г.

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 от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4651	2766	1 885	4124	2709	1 415
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		636	(636)		463	(463)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		80	(80)		67	(67)
7 Плащания при разпределения на печалби		334	(334)		290	(290)
8 Други парични потоци от основна дейност		500	(500)		562	(562)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4651	4316	335	4124	4091	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			3		13	(13)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		5	(5)
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	8	(8)	0	18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4651	4324	327	4124	4109	15
Д. Парични средства в началото на периода			944			929
Е. Парични средства в края на периода			1 271			944

Дата на съставяне: 01.09.2024г.

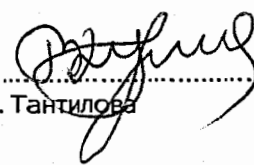
Съставител:.....
В. ТангиловаРъководител:.....
В. Иванов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
За 2023 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	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
до в началото на отчетния период	5			40	0		15	1 443			1 503
мени в счетоводната политика											0
рки											0
о след промени в счетоводната											
ка и грешки	5	0	0	40	0	0	15	1443	0	0	1 503
нение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
чение											0
ение											0
нсов резултат от текущия период										696	696
ределение на печалба в т.ч.:											0
виденти											0
иване на загуба											0
едващи оценки на активи и пасиви											0
чения											0
ления											0
ги изменения в собствения капитал											0
до към края на отчетния период	5	0	0	40	0	0	15	1443	0	696	2 199
мени от преводи на годишни финансови											0
и на предприятия в чужбина											0
бствен капитал към края на отчетния											0
иод (11+/- 12)	5	0	0	40	0	0	15	1443	0	696	2 199

а съставяне: 01.09.2024г.

Съставител: 
В. Тантилова

Ръководител: 
В. Иванов

