

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
31.12.2019г.

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.:	2273	1736
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1391	1170	а) продукция	2235	1736
а) суровини и материали	2	4	б) стоки	2	
б) услуги	1389	1166	в) услуги	36	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	276	231	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		261
а) разходи за възнаграждения	247	209	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	29	22	4. Други приходи, в т.ч.:	4	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	4	Общо приходи от оперативната дейност	2277	1997
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	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.:	15	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	15	3	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1690	1408	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	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	4	3	Общо приходи от обичайната дейност	2277	1997
Общо разходи за обичайната дейност	1694	1411	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	583	586	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	2277	1997
Общо разходи	1694	1411	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	583	586			
11. Разходи за данъци от печалбата	58	59			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	525	527	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2277	1997	Всичко (Общо приходи + 11)	2277	1997

Дата на съставяне: 20.05.2020г.

Съставител: В.Гайдарова Ръководител: Валери Иванов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД
Към 31.12.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	40	40
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	15	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	6	Общо за група ІV:	55	55
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			6 - неразпределена печалба	258	158
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	18	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	258	158
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	525	527
Общо за група ІІ:	13	24	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	843	745
ІІІ. 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 ІІІ:	0	0	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	14	25	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция	389	341	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	169	38
- стоки	176	341	- до 1 година	169	38
4. Предоставени аванси	213		- над 1 година		
Общо за група І:	389	341	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година	380	244	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	244	244	- 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.:	51	14	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група ІІ:	431	258	- до 1 година	75	60
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	17	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	17	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група ІІІ:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	49	39	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	204	180	- данъчни задължения	58	60
Общо за група ІV:	253	219	- до 1 година	58	60
			- над 1 година	0	
Общо за раздел В:	1073	818	Общо за раздел В, в т.ч.:	244	98
			- до 1 година	319	158
			- 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	1087	843	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1087	843

Дата на съставяне: 20.05.2020г.

Съставител: В. Гайдарова / Ръководител: Валери Иванов



ОТЧЕТ за собствения капитал ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ПАН ООД За 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви		Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5		40		0		15	258			318	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	40	0	0	0	15	258	0	0	318	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период												
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	40	0	0	0	15	258	0	525	843	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	40	0	0	0	15	258	0	525	843	

Дата на съставяне: 20.05.2020г.

Съставител: В.Гайдарова
Ръководител: Валери Иванов

