

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ
към 30.06.2015 год.

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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3 229	3 229
I. Нематериални активи			Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			II.		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	106	103
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 145	2 022	4. Други резерви	237	232
- земи	711	711	Общо за група IV:	343	335
- сгради	1 434	1 311	V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	418	480	- <i>неразпределена печалба</i>		11
3. Съоръжения и други	80	75	- <i>непокрита загуба</i>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	57	30	Общо за група V:		11
Общо за група II:	2 700	2 607	- Текуща печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			VI.	(86)	(83)
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за раздел A:	3 486	3 492
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			- <i>отсрочни данъци</i>		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност в хил. лв.					
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци	1	1			
Общо за раздел Б:	2 701	2 608	Общо за раздел Б:		

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

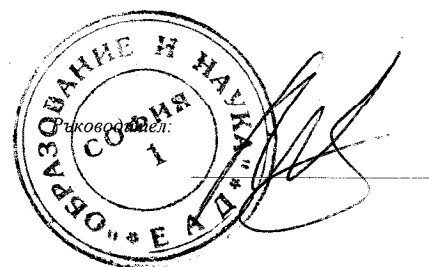
към 30.06.2015 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил.лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	276	220	до 1 година		
2. Незавършено производство	394	431	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			2. Задължения към финансови		
- продукция	87	54	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1		3. Получени аванси, в т. ч.:	14	25
Общо за група I:	758	705	до 1 година	14	25
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	478	453	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	453	375
над 1 година	146	138	до 1 година	315	375
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година	138	
над 1 година			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	35	26	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година	16		до 1 година		
Общо за група II:	513	479	над 1 година		
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			8. Други задължения, в т. ч.:	131	151
3. Други инвестиции			до 1 година	106	137
Общо за група III:			над 1 година	25	14
IV. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	31	36
- в брой	27	10	до 1 година	31	36
- в безсрочни сметки (депозити)	73	228	над 1 година		
Общо за група IV:	100	238	- осигурителни задължения, в т. ч.:	21	23
Общо за раздел В:	1 371	1 422	до 1 година	21	23
			над 1 година		
			- данъчни задължения, в т. ч.:	10	21
			до 1 година	10	21
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т. ч.:	598	551
			до 1 година	435	537
			над 1 година	163	14
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 084	4 043	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 084	4 043

Дата на съставяне:

Юли 2015 год.

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА " Е А Д гр. София
за периода 01.01. - 30.06.2015 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	774	797
а) суровини и материали	621	634
б) външни услуги	153	163
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	545	573
а) разходи за възнаграждения	451	476
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	94	97
- осигуровки, свързани с пенсии	68	69
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	43	53
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	43	53
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	40	106
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 402	1 529
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови	4	4
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	4	4
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 406	1 533
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1 406	1 533

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 041	1 092
а) продукция	755	839
б) стоки		
в) услуги	286	253
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	186	231
3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
4. Други приходи, в т. ч.:	92	120
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 319	1 443
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	7
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	1	7
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 320	1 450
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	86	83
Всичко (Общо приходи+11)	1 406	1 533

Съставител:

Юли 2015 г.



“ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” ЕАД

Д О К Л А Д

за дейността на Дружеството за периода 01.01. – 30.06. 2015 година

Седалище: гр.София; бул. Цариградско шосе №117; общ. Столична

Телефон: 975 20 68; факс 975 21 29

Регистрация: Вписано в регистъра на Търговските Дружества по фирмено дело № 16294 / 1992 г. от описа на Софийски градски съд Булстат 831643269

Вписано: Агенция по вписванията

Дружеството е с регистриран капитал 3 228 600 лв., разпределен на 32 286 бр. акции всяка с номинал 100 лв.

Акционерното участие е разпределено както следва: едноличен собственик на капитала - Министерство на образованието и науката , ЕИК 000695114

Седалище и адрес на управление: гр. София бул. “Цариградско шосе” № 117 ; район Младост

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав:

Членове:

1.Любомир Калинов Йосифов

2.Юлия Иванова Захариева

3.Анастасия Григорова Бонева

Изпълнителен директор: Анастасия Григорова Бонева

Предметът на дейност на Дружеството съгласно съдебна регистрация е:

Полиграфическа и издателска дейност; печатане на други изделия и печатни материали; производство на учебници и други изделия в полиграфията.

Производствена дейност

За периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. Дружеството е отчело общо приходи 1 320 хил.лв.

Трудови ресурси

Средносписъчният състав за периода януари –юли 2015 г. е 100 лица.

Списъчният състав на персонала към 30.06.2015 год. е 100 служители.

Служителите по категории са разпределени както следва:

1.Ръководен персонал	3
2.Аналитични специалисти	4
3.Приложни специалисти	5
4.Помощен персонал	4
5.Квалифицирани производствени работници	25
6.Оператори на машини и съоръжения	47
7.Нискоквалифицирани производствени работници	12
Всичко общо:	100

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - по трудов договор | 420 048 лв. |
| - по договор за управление и контрол | 31 320 лв. |

В начислените средства за РЗ са включени:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - начислени обезщетения по КТ | 12 171 лв. |
| - социални разходи | 0 лв. |

Средномесечната РЗ по трудов договор за периода е 679 лв., без начислените обезщетения по Кодекса на Труда.

Научноизследователска и развойна дейност

За научноизследователска и развойна дейност през първото шестмесечие на 2015 г., няма изразходвани собствени средства и правителствена помощ.

«Образование и наука» ЕАД изготвя своя финансов отчет, годишен и междинен по НСФОМСП и съгласно СС – 34 , междинно счетоводно отчитане точка 3.2 подт. а , има ясна изразена сезонност при получаване

на приходи и влиянието върху ритмичността на извършването на разходи.

Финансово състояние

Съгласно междинния финансов отчет за периода януари - юни 2015 год. са отчетени приходи 1 320 хил. лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 1 406 хил. лв.

Структурата им е както следва:

Наименование на разхода	сума в хил.лв.	
	текуща година	предходна година
1.Разходи за материали	- 621	634
2.Разходи за външни услуги	- 153	163
3.Разходи за амортизация	- 43	53
4.Разходи за възнаграждения	- 451	476
5.Разходи за осигуровки	- 94	97
6.Разходи за обезценки	-	
7.Други разходи	- 40	106
8.Суми с корективен характер	-	
9.Финансови разходи	- 4	4
Общо разходи за дейността	- 1 406	1 533

Нетния финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 86 хил. лв.

Финансов анализ

Ликвидност – способност на Дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързо ликвидни активи.

Ликвидността е предпоставката за платежоспособност /в хил.лева/

Кр.активи - Мз 1 371 - 758		
Коефициент за бърза ликвидност =	-----	1.025
	Тек.задъл. 598	
	Пар.сред.+ Кр.инв. 100	
Коефициент за незабавна ликвидност =	-----	0.167
	Тек.задъл. 598	

Рентабилността е способност на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат и печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

	Брутен ф.рез. (86)	
Търговска рентабилност	= -----	- 0.065
	Прих. от прод. 1319	
	Брутен ф.рез. (86)	
Рентабилност на активите	= -----	- 0.032
	Реални активи 2 700	

През 2015 год. акциите на Дружеството не се търгуват на Фондовата борса.

Дружеството няма никакви получени кредити от финансови институции в лева или чуждестранна валута, както и не е получавало никакви държавни субсидии или помощи.

Изпълнителен директор:


 Анастасия Бонева
 

Юли 2015 год.