

## БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 31.03.2016 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
<b>A. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	3 229	3 229
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2		<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	106	103
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2</b>		3. Резерв съгласно учредителен акт	230	231
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 202	2 156	<b>Общо за група IV:</b>	<b>336</b>	<b>334</b>
- земи	711	711	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали</b>		
- сгради	1 491	1 445	- неразпределена печалба	35	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	385	428	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	69	81	<b>Общо за група V:</b>	<b>35</b>	<b>32</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	89	35	Текуща печалба (загуба)	(9)	(14)
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 745</b>	<b>2 700</b>	<b>VI.</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за раздел A:</b>	<b>3 591</b>	<b>3 581</b>
1. Акции и дялове в предприятия от група			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност в хил. лв.					
<b>Общо за група III:</b>					
<b>IV. Отерочени данъци</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>2 748</b>	<b>2 701</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>		



## БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД  
гр. СОФИЯ  
към 31.03.2016 год.

## АКТИВ

## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	236	291	до 1 година		
2. Незавършено производство	253	186	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			2. Задължения към финансови		
- продукция	391	329	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		1	3. Получени аванси, в т. ч.:	18	18
<b>Общо за група I:</b>	<b>880</b>	<b>807</b>	до 1 година	18	18
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	547	483	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	434	434
над 1 година	184	195	до 1 година	337	377
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година	97	57
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.:	34	52	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година			до 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>581</b>	<b>535</b>	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			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.:	220	145
3. Други инвестиции			до 1 година	139	122
<b>Общо за група III:</b>			над 1 година	81	23
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			- към персонала, в т. ч.:	41	37
- в брой	9	18	до 1 година	41	37
- в безсрочни сметки (депозити)	36	107	над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>45</b>	<b>125</b>	- осигурителни задължения, в т. ч.:	26	25
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>1 506</b>	<b>1 467</b>	до 1 година	26	25
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	над 1 година		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4 263</b>	<b>4 178</b>	- данъчни задължения, в т. ч.:	12	13
			до 1 година	12	13
			над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т. ч.:</b>	<b>672</b>	<b>597</b>
			до 1 година	494	517
			над 1 година	178	80
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>		
			<b>периоди, в т. ч.:</b>		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4 263</b>	<b>4 178</b>

Дата на съставяне:

Април 2016 год.

Съставител:

Ръководител:



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на " ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА " ЕАД гр. София  
за периода 01.01. - 31.03.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	<b>348</b>	<b>373</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	<b>374</b>	<b>346</b>	а) продукция	294	237
а) суровини и материали	289	271	б) стоки		
б) външни услуги	85	75	в) услуги	144	136
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	<b>298</b>	<b>271</b>	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	<b>330</b>	<b>227</b>
а) разходи за възнаграждения	247	224	3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	51	47	4. Други приходи, в т. ч.:	<b>45</b>	<b>44</b>
- осигуровки, свързани с пенсии	30	28	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	<b>20</b>	<b>21</b>	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	<b>723</b>	<b>644</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:					
- разходи за амортизация	20	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5. Други разходи, в т. ч.:	<b>39</b>	<b>19</b>	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		<b>1</b>
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	<b>731</b>	<b>657</b>	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови	<b>1</b>	<b>2</b>	Общо финансови приходи (5+6+7)		<b>1</b>
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	<b>1</b>	<b>2</b>			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	<b>732</b>	<b>659</b>	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	<b>723</b>	<b>645</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата			10.		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	<b>9</b>	<b>14</b>
13. Печалба (10 - 11 - 12)			Всичко (Общо приходи+11)	<b>732</b>	<b>659</b>
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	<b>732</b>	<b>659</b>			

Съставител:

Ръководител:

Април 2016 г.