

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 31.03.2017 год.

АКТИВ	суми (в хиляди)		ПАСИВ	суми (в хиляди)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
а			а		
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Петесуши (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3 229	3 229
I. Нематериални активи			Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			II. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	109	106
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2	2	3. Резерв съгласно учредителен акт	246	230
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, и т.ч.: - земи - сгради	2 238 711 1 527	2 202 711 1 491	Общо за група IV:	355	336
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	440	388	V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
3. Съоръжения и други	62	69	- неразпределена печалба	49	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	55	89	- непокрита загуба		
Общо за група II:	2 795	2 748	Общо за група V:	49	35
III. Дългосрочни финансови активи			Текуща печалба (загуба)		
1. Акции и дялове в предприятия от група			VI.	(11)	(9)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел A:	3 613	3 591
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			B. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, и т.ч. - отсрочни данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции по номинална стойност в хил. лв.					
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци	1	1			
Общо за раздел B:	2 798	2 748	Общо за раздел B:		

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 31.03.2017 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
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	193	236	до 1 година		
2. Незавършено производство	277	253	над 1 година		
3. Произвукция и стоки, в т. ч.:			2. Задължения към финансири		
- продукция	473	391	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени поанси, в т. ч.:	33	18
			до 1 година	33	18
Общо за група I:	943	880	над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	413	434
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	562	547	до 1 година	327	337
над 1 година	185	184	над 1 година	86	97
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			5. Задължения по полица, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в		
4. Други вземания, в т. ч.:	36	34	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	598	581	7. Задължения, свързани с асоциирани и		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове предприятия от група			над 1 година	345	220
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	286	139
номинална стойност в хил. лв.			над 1 година	59	81
3. Други инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	39	41
Общо за група III:			до 1 година	39	41
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	11	9	- осигурителни задължения, в т. ч.:	27	26
- в безсрочни сметки (депозити)	45	36	до 1 година	27	26
			над 1 година		
Общо за група IV:	56	45	- дължими задължения, в т. ч.:	16	12
Общо за раздел В:	1 597	1 506	до 1 година	16	12
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т. ч.:	791	672
	9	9	до 1 година	646	494
			над 1 година	145	178
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)	4 404	4 263	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	4 404	4 263

Дата на съставяне:

Април 2017 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД гр. София
за периода 01.01. - 31.03.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хис.лв.)	
	Текуща година	Преподходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровина, материали и външни услуги, в т. ч.:	402	374
а) суровина и материали	309	289
б) външни услуги	93	85
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	312	298
а) разходи за възнаграждения	237	247
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	35	31
- пенсионни, социални и здравни	32	30
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т. ч.:	19	20
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни имуществени и нематериални активи, в т. ч.:		
- разходи за амортизации	19	20
- разходи от обезценки		
б) разходи от обезценки на текущи (срочнооборотни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	52	39
а) балансова стойност на придобитите активи		
б) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	785	731
6. Разходи от обезценки на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разходи от промяна на пазарни ценове		
7. Разходи за данъци и други финансови:	1	1
а) данъци, свързани с придобиване от група		
б) свързани разходи от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	786	732
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративните данъци		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	786	732

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хис.лв.)	
	Текуща година	Преподходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	479	348
а) продукция	319	284
б) стоки		
в) услуги	160	121
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	241	330
3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
4. Други приходи, в т. ч.:	55	45
- приходи от фандейзинг		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	775	723
5. Приходи от участия и дивиденди, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия и предприятия от групи		
6. Приходи от други инвестиции и заемки, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от групи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) приходи от предприятия от групи		
б) нетрансакционни разходи от операции с финансови активи		
в) положителни разходи от промяна на пазарни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	775	723
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	11	9
Всичко (Общо приходи+11)	786	732

Съставител:

Ръководител:

Април 2017 г.