

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО”
ЕООД за първо тримесечие на 2017 г.

Съгласно отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството за първото тримесечие на 2017 година резултатите от дейността на “Военно издателство” ЕООД са както следва:

1. Финансов резултат: счетоводна загуба 69 хил. лв.

2. Приходи от обичайна дейност: 102 хил. лв.

Приходите са формирани от: реализирани поръчки на “външни” клиенти 62 хил. лв., продадени стоки от книжарница, експедиция и online книжарница -4 хил. лв., приходи от наеми 28 хил. лв, други продажби – 8 хил. лв. Размерът на приходите през първото тримесечие на 2017 г. / 102 хил.лв/ се е увеличил със 8 хил. лв. в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. /95 хил.лв/.

3. Основните разходи от оперативна дейност от м. януари до м. март 2017 г. са 168533,88 лв., като по пера същите се разпределят както следва:

- за заплати – 100841,97 лв., (в т. ч. за трудови възнаграждения – 84885,36 лв. , за осигуровки – 15956,61 лв.)
- Амортизации - 17401,19 лв;
- Такса смет – 3146,62 лв. за тримесечие, /12586,49лв. за цяла година/
- Данък сгради – 1317,95 лв. за тримесечие,/ 5 271,79 лв. за цяла година/
- Стационарни и мобилни телефони,интернет – 1891,56 лв
- Задължителна застраховка – 355,00лв
- Банково обслужване – 243,20 лв
- Ел.енергия – 20171,11 лв
- Тр.битови отпадъци – 1043,17 лв
- Студена вода – 933,76лв
- Охрана – лв

- Други разходи за външни услуги/оценителски доклади, печатни, книговезки и др./ – 13027,31 лв
- Разходи за основни материали /хартия, мастила, лепила, конци/ – 6115,62 лв.

Средната численост на персонала за периода от м. януари до м. март е 33 човека (в т.ч. една в отпуск по майчинство). Средната работна заплата на дружеството за първото тримесечие на 2017 г. е 706,02 лв.

4. Дружеството приключва първото тримесечие на 2017 година с краткосрочни и дългосрочни задължения в размер на 1044 хил. лв. Задълженията са текущи и са формирани преди всичко от начислени за периода, но неизплатени към 31.03.2017 година разходи за заплати и осигуровки, данък сгради, такса смет и задължения към доставчици.

5. Показателят на рентабилността – при загуба дружеството е с отрицателна рентабилност.

6. Коефициентът на ефективност на разходите е 0,60.

7. Коефициентът на ефективност на приходите е 1,68.

8. Коефициентът на обща ликвидност 0,32.

Паричните средства, в т. ч. в брой, разплащателни сметки и депозити, с които дружеството разполага към 31.03.2017 г. по счетоводен баланс са в размер на 10 хил.лв.

Допълнителните резерви, които дружеството е трупало от минали години към 31.03.2017 г. са 293 хил. лв. Към момента тези резерви са достатъчни, за покриване на загубата само за текущата 2017 г.

Увеличаването на приходите може да се постигне основно чрез:

- развиване на публично-частно партньорство;
- инвестиции в производството и модернизация на печатната база;
- реструктуриране на дейността и оптимизиране на личния състав;
- промяна в статута на „Военно издателство” ЕООД в съответствие със Закона за малки и средни предприятия;

- получаване на възможност за участие в разработване на проекти по оперативни програми на Европейския съюз;
- участие в обществени поръчки с възложител МО;
- изпълнение на договори с външни автори;
- отпечатване на акциденция – военна и военно-техническа, както и заповеди на министъра на отбраната, съдържащи класифицирана информация;
- разширяване на основния предмет на дейност на издателството;
- оползотворяване на наличната материална база с отдаване на площите под наем.

Счетоводител:

(М.Джевелекова)