

“ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” ЕАД

Д О К Л А Д

за дейността на Дружеството за периода 01.01. – 30.06. 2018 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.Ирена Валентинова Тодорова
- 2.Юлия Иванова Захаријева
- 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 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Дружеството е отчетло общо приходи 1 519 хил.лв.

Трудови ресурси

Средносписъчният състав за периода януари – юни 2018 г. е 107 лица.

Списъчният състав на персонала към 30.06.2018 год. е 109 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	29
6.Оператори на машини и съоръжения	49
7.Нискоквалифицирани производствени работници	15
Всичко общо:	109

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор	514 837 лв.
- по договор за управление и контрол	61 200 лв.

В начислените средства за РЗ са включени:

- начислени обезщетения по КТ	10 110 лв.
- социални разходи	0 лв.

Средномесечната РЗ по трудов договор за периода е 786 лв., без начислените обезщетения по Кодекса на Труда.

Научноизследователска и развойна дейност

За научноизследователска и развойна дейност през първото шестмесечие на 2018 г., няма изразходвани собствени средства и правителствена помощ.

«Образование и наука» ЕАД изготвя своя финансов отчет, годишен и междинен по НСС и съгласно СС – 34 , междинно счетоводно отчитане точка 3.2 подт. а и подт. б, с ясно изразена сезонност при

получаване на приходи и влиянието върху ритмичността на извършването на разходи.

Финансово състояние

Съгласно междинния финансов отчет за периода януари - юни 2018 год. са отчетени приходи 1 519 хил. лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 1 635 хил. лв.

Структурата им е както следва:

Наименование на разхода	сума в хил.лв.	
	текуща година	предходна година
1.Разходи за материали	- 594	613
2.Разходи за външни услуги	- 197	226
3.Разходи за амортизация	- 41	40
4.Разходи за възнаграждения	- 576	554
5.Разходи за осигуровки	- 119	116
6.Разходи за обезценки	-	
7.Други разходи	- 110	110
8.Суми с корективен характер	-	
9.Финансови разходи	- 2	2
Общо разходи за дейността	- 1 635	1 661

Финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 116 хил. лв.

Финансов анализ

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

Ликвидността е предпоставка за платежоспособност /в хил.лева/

Кр.активи - Мз 1772-1144		
Коефициент за бърза ликвидност =	-----	0.821
	Тек.задъл. 765	
	Пар.сред.+ Кр.инв. 59	
Коефициент за незабавна ликвидност =	-----	0.077
	Тек.задъл. 765	

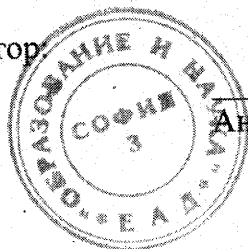
Рентабилността е способност на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат и печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

Търговска рентабилност	Брутен ф.рез.	116	0.076
	=	-----	
Рентабилност на активите	Прих. от прод.	1519	0.043
	Брутен ф.рез.	116	
	=	-----	
	Реални активи	2725	

През 2018 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 2018 год.

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 30.06.2018 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
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. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	118	113
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2	1	3. Резерв съгласно учредителен акт	246	246
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.: - земи - сгради	2 209 711 1 498	2 234 711 1 523	Общо за група IV:	364	359
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	397	428	V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
3. Съоръжения и други	46	58	- неразпределена печалба	37	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	73	61	- непокрита загуба		
Общо за група II:	2 725	2 781	Общо за група V:	37	18
III. Дългосрочни финансови активи			Текуща печалба (загуба)		
1. Акции и дялове в предприятия от група			VI.	(116)	(49)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел A:	3 514	3 557
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, в т. ч.: - отсрочни данъци		
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:	2 728	2 783	Общо за раздел Б:		

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ
към 30.06.2018 год.

АКТИВ

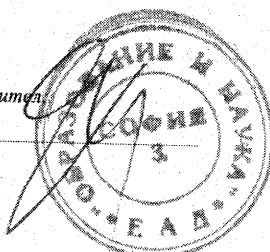
ПАСИВ

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
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	274	255	до 1 година		
2. Незавършено производство	640	496	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			2. Задължения към финансови		
- продукция	230	205	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т. ч.:	17	28
Общо за група I:	1 144	956	до 1 година	17	28
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	607	509
над 1 година	534	575	до 1 година	451	344
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	207	157	над 1 година	156	165
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	38	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година	16	23	до 1 година		
Общо за група II:	569	613	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.:	372	304
3. Други инвестиции			до 1 година	297	205
Общо за група III:			над 1 година	75	99
IV. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	65	40
- в брой	5	5	до 1 година	65	40
- в безсрочни сметки (депозити)	54	32	над 1 година		
Общо за група IV:	59	37	- осигурителни задължения, в т. ч.:	32	29
Общо за раздел В:	1 772	1 606	до 1 година	32	29
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	9	над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 510	4 398	- данъчни задължения, в т. ч.:	9	8
			до 1 година	9	8
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т. ч.:	996	841
			до 1 година	765	577
			над 1 година	231	264
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 510	4 398

Дата на съставяне:

Юли 2018 год.

Съставител:



Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА " ЕАД гр. София
за периода 01.01. - 30.06.2018 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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 217	1 294
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	791	839	а) продукция	920	994
а) суровини и материали	594	613	б) стоки		
б) външни услуги	197	226	в) услуги	297	300
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	695	670	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	201	207
а) разходи за възнаграждения	576	554	3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	119	116	4. Други приходи, в т. ч.:	101	111
- осигуровки, свързани с пенсии	69	65	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	41	40	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 519	1 612
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:					
- разходи за амортизация	41	40	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.:	106	110	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 633	1 659	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	2	2	Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	2	2			
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)	1 635	1 661	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 519	1 612
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	116	49
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	116	49
13. Печалба (10 - 11 - 12)			Всичко (Общо приходи+11)	1 635	1 661
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1 635	1 661			

Съставител:

Ръководител:

Юли 2018 г.