

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО”
ЕООД за второ тримесечие на 2014 г.

Съгласно отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството към 30.06.2014 година резултатите от дейността на “Военно издателство” ЕООД са както следва:

1. Финансов резултат: счетоводна загуба 161 хил. лв.

2. Приходи от обичайна дейност: 373 хил. лв.

Приходите са формирани от: реализирани поръчки на “външни” клиенти 291 хил. лв., продадени стоки от книжарница, експедиция и online книжарница -20 хил. лв., приходи от наем 50 хил. лв, други продажби – 12 хил. лв. Прихода през второто тримесечие на 2014 г. /373 хил.лв/ е намалял с 5 хил. лв. в сравнение с второ тримесечие на 2013 г. /378 хил.лв/.

3. Основните разходи от оперативна дейност от м.април до м. юни 2014 г. са: 274 534.90 лв. като по пера същите се разпределят както следва:

- за заплати 121 508.78 лв., (в т. ч. за трудови възнаграждения 106 976.47 лв. и за осигуровки 14 532.31 лв.)
- Амортизации - 26 468.15 лв;
- Такса смет - 2865.46 лв /за тримесечие, 11 461.84 лв. за цяла година/
- Данък сгради – 1317.95 лв /за тримесечие, 5 271.79 лв. за цяла година/
- Телефон,мобилни,интернет – 2142.26 лв
- Задължителна застраховка – 439.19 лв
- Банково обслужване – 749.71 лв
- Еленергия – 4 796.57 лв
- Топлоенергия – 0.00 лв
- Студена вода – 723.44 лв
- Други разходи за външни услуги /оценителски доклади и др./ – 56 179.72 лв

- Разходи за основни материали /хартия,мастила, лепила, конци/– 57 343.67 лв.

Средната численост на персонала за периода от м. април до м. юни е 31 човека (в т.ч. една по майчинство). Средната работна заплата на дружеството за второ тримесечие на 2014 г. е 610.62 лв.

4. Дружеството приключва второ тримесечие на 2014 година с краткосрочни задължения в размер на 442 хил. лв. Задълженията са текущи и са формирани преди всичко от начислени за периода, но неизплатени към 30.06.2014 година разходи за заплати и осигуровки., задължения към доставчици и община.

5. Показателят на рентабилността – при загуба дружеството няма рентабилност.

6. Коефициентът на ефективност на разходите е 0.70.

7. Коефициентът на ефективност на приходите е 1.43.

8. Коефициентът на обща ликвидност 0.87.

Паричните средства, в т. ч. в брой и разплащателни сметки, с които дружеството разполага към 30.06.2014 г. по счетоводен баланс са в размер на 40 хил.лв.

Допълнителните резерви, които дружеството е трупало от минали години към 30.06.2014 г. са 293 хил. лв. Към момента тези резерви са достатъчни, за покриване на загубата само от текущата 2014 г.

Увеличаването на приходите може да се постигне основно чрез:

- развиване на публично-частно партньорство;
- инвестиции в производството и модернизиране на печатната база;
- реструктуриране на дейността и оптимизиране на личния състав;
- промяна в статута на „Военно издателство” ЕООД според Закона за малки и средни предприятия;
- получаване на допуск за разработване на проекти по оперативни програми на Европейския съюз;
- участие в обществени поръчки;
- 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, след нейното освобождаване от имуществото на МО, оставено на отговорно пазене.

Счетоводител:

(М.Джевелекова)