

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД

гр. СОФИЯ

към 31.03.2018 г.

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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотрупени (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. Законни резерви	113	109
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с купувени собствени акции		
Общо за група I:	2	2	3. Резерв съгласно утвърдителен акт	246	246
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.: - земи - сгради	2 221 711 1 510	2 238 731 1 507	Общо за група IV:	359	355
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	405	440	V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
3. Съоръжения и други	50	62	- неразпределена печалба	62	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	73	55	- непокрита загуба		
Общо за група II:	2 749	2 795	Общо за група V:	62	40
III. Дългосрочни финансови активи			Текуща печалба (загуба)		
1. Акции и дялове в предприятия от група			VI.	(34)	(11)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел A:	3 616	3 613
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 дългове, 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 B:	2 750	2 798	Общо за раздел B:		

БАЛАНС

на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД
гр. СОФИЯ
към 31.03.2018 год.

АКТИВ	сума (в хил.лв.)		ПАСИВ	сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
	1	2		1	2
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
а			а		
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Обявителни заеми с отделно		
1. Суровини и материали	206	193	до 1 година		
2. Незавършено производство	459	277	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.: - продукция	484	473	2. Задължения към финансови		
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени заеми			над 1 година		
Общо за група I:	1 149	943	3. Получени аванси, в т. ч.: до 1 година	17	33
II. Вземания			над 1 година	17	33
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: над 1 година	453	562	4. Задължения към доставчици, в т. ч.: до 1 година	473	413
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: над 1 година	243	196	над 1 година	386	327
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени над 1 година			5. Задължения по нотизи, в т. ч.: до 1 година	87	86
4. Други вземания, в т. ч.: над 1 година	30	36	над 1 година		
Общо за група II:	485	598	6. Задължения към предприятия от група, в до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове предприятия от група			7. Задължения, свързани с асоциирани и до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност в хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т. ч.: до 1 година	361	345
Общо за група III:			над 1 година	255	288
IV. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.: до 1 година	106	88
- в брой	3	11	над 1 година	56	39
- в безсрочни сметки (депозити)	71	45	- осигурителни задължения, в т. ч.: до 1 година	56	39
Общо за група IV:	74	56	над 1 година	29	27
Общо за раздел В:	1 708	1 597	- дължими задължения, в т. ч.: до 1 година	29	27
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	9	над 1 година	16	16
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 467	4 404	Общо за раздел В, в т. ч.:	851	491
			до 1 година	658	646
			над 1 година	193	145
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 467	4 404

Дата на съставяне:

Април 2018 год.

Съставител:



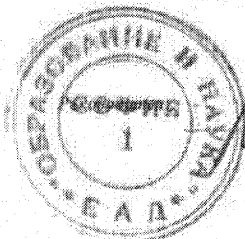
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" ЕАД гр. София
за периода 01.01. - 31.03.2018 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	339	402
а) суровини и материали	272	308
б) външни услуги	67	94
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	320	312
а) разходи за възнаграждения	264	257
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	36	53
- осигуровки, свързани с пенсия	32	38
4. Разходи за амортизации и обесценява, в т. ч.:	21	19
а) разходи за амортизация и обесценява на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	21	19
- разходи от обесценява		
б) разходи от обесценява на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	49	52
а) валиционна стойност на продаваните активи		
б) провотс		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	729	785
6. Разходи от обесценява на финансови активи, изключително инвестициите, - структурни разлики от промяна на валутния курсове		
7. Разходи за дивиденди и други финансови:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) структурни разлики 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+9)	730	786
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	730	786

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	379	479
а) продукция	227	329
б) стоки		
в) услуги	152	150
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	267	241
3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
4. Други приходи, в т. ч.:	50	55
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	696	775
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други дивиденди и финансови приходи, в т. ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутния курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	696	775
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10.		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	34	11
Всичко (Общо приходи+11)	730	786

Съставител:

Април 2018 г.



“ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” ЕАД

Д О К Л А Д

за дейността на Дружеството за периода 01.01. – 31.03. 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 Захариева

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 – 31.03.2018 г. Дружеството е отчетло общо приходи 696 хил.лв.

Трудови ресурси

Средносписъчният състав за периода януари – март 2018 г. е 103 лица.

Списъчният състав на персонала към 31.03.2018 год. е 104 служители.

Служителите по категории са разпределени както следва:

1.Ръководен персонал	3
2.Аналитични специалисти	4
3.Приложни специалисти	6
4.Помощен персонал	4
5.Квалифицирани производствени работници	27
6.Оператори на машини и съоръжения	48
7.Нискоквалифицирани производствени работници	12
Всичко общо:	104

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор	233 715 лв.
- по договор за управление и контрол	30 600 лв.

В начислените средства за РЗ са включени:

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

Средномесечната РЗ по трудов договор за периода е 749 лв., без начислените обезщетения по Кодекса на Труда.

Научноизследователска и развойна дейност

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

«Образование и наука» ЕАД изготвя своя финансов отчет, годишен и междинен по НСФОМСП и съгласно СС – 34 , междинно счетоводно отчитане точка 3.2 подт. а , има ясна изразена сезонност при получаване

на приходи и влиянието върху ритмичността на извършването на разходи.

Финансово състояние

Съгласно междинния финансов отчет за периода януари - март 2018 год. са отчетени приходи 696 хил. лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 730 хил. лв.

Структурата им е както следва:

Наименование на разхода	сума в хил.лв.	
	текуща година	предходна година
1.Разходи за материали	- 272	309
2.Разходи за външни услуги	- 67	93
3.Разходи за амортизация	- 21	19
4.Разходи за възнаграждения	- 264	257
5.Разходи за осигуровки	- 56	55
6.Разходи за обезценки	-	
7.Други разходи	- 49	52
8.Суми с корективен характер	-	
9.Финансови разходи	- 1	1
Общо разходи за дейността	- 730	786

Финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 34 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 1708-1149	
Коефициент за бърза ликвидност =	-----	0.850
	Тек.задъл. 658	
	Пар.сред.+ Кр.инв. 74	
Коефициент за незабавна	=	0.112
ликвидност	Тек.задъл. 658	


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. 34	0.049
	= $\frac{\text{Прих. от прод. 696}}{\text{Брутен ф.рез. 34}}$	
Рентабилност на активите	Брутен ф.рез. 34	0.012
	= $\frac{\text{Реални активи 2749}}{\text{Брутен ф.рез. 34}}$	

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


Април 2018 год.