"ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
ЕИК 131106522

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Просвета - София" АД към 31.12.2012 г.

хил.лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	Разделител	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
.				***I. Записан капитал***	***1200***	***1200***
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				***II. Премии от емисии***		
I. Нематериални активи				***III. Резерв от последващи оценки***		
1. Продукти от развойна дейност				***IV. Резерви***		
2. Концесии, патенти, лицензии,				1. Законови резерви	120	72
търговски марки, програмни продукти				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
и други подобни права и активи	490	179		3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация				4. Други резерви	1542	1542
4. Предоставени аванси				***Общо за група IV:***	***1662***	***1614***
и нематериални активи в процес				***V. Натрупана печалба (загуба)***		
на изграждане				***от минали години, в т.ч.:***	***6350***	***4745***
Общо за група I:	***490***	***179***		- неразпределена печалба	6350	4745
II. Дълготрайни материални активи				- непокрита загуба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1560	1016		***Общо за група V:***	***6350***	***4745***
- земи	1343	800		***VI. Текуща печалба (загуба)***	***266***	***1653***
- сгради	217	216		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**9478**	**9212**
2. Машини, производствено оборудване				.		
и апартура	14	20		**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
3. Съоръжения и други	257	263		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени аванси				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
и дълготрайни материални активи				- отсрочени данъци		
в процес на изграждане	190	12		3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	***2021***	***1311***		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
III. Дългосрочни финансови активи				.		
1. Акции и дялове в предприятия от група	171	167		**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми				1. Облигационни заеми с отделно		
на предприятия от група				посочване на конвертируемите, в т.ч.:		

3. Акции и дялове в асоциирани и				*до 1 година*		
смесени предприятия				*над 1 година*		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани				2. Задължения към финансови		
и смесени предприятия				предприятия, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции				*до 1 година*		
6. Други заеми				*над 1 година*		
7. Изкупени собствени акции				3. Получени аванси, в т.ч.:	1	1
номинална стойност ..... хил. лв.				*до 1 година*	*1*	*1*
Общо за група III:	***171***	***167***		*над 1 година*		
IV. Отсрочени данъци				4. Задължения към доставчици, в т.ч	33	125
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2682**	**1657**		*до 1 година*	*33*	*125*
				над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				5. Задължения по полици, в т.ч.:		
I. Материални запаси				*до 1 година*		
1. Суровини и материали	14	5		*над 1 година*		
2. Незавършено производство	26	90		6. Задължения към предприятия		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4239	4501		от група, в т.ч.:	1	101
- продукция	4227	4486		*до 1 година*		*100*
- стоки	12	15		*над 1 година*	*1*	*1*
4. Предоставени аванси				7. Задължения, свързани с асоциирани		
Общо за група I:	***4279***	***4596***		и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Вземания				*до 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80	405		*над 1 година*		
над 1 година		*7*		8. Други задължения, в т.ч.:	1542	1721
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				*до 1 година*	*284*	*448*
над 1 година				*над 1 година*	*1258*	*1273*
3. Вземания, свързани с асоциирани				- към персонала, в т.ч.:	122	97
и смесени предприятия в т.ч.:				*до 1 година*	*122*	*97*
над 1 година				*над 1 година*		
4. Други вземания, в т.ч.:	260	214		- осигурителни задължения, в т.ч.:	36	36
над 1 година		*32*		*до 1 година*	*36*	*36*
Общо за група II:	***340***	***619***		*над 1 година*		
III. Инвестиции				- данъчни задължения, в т.ч.:	43	95
1. Акции и дялове в предприятия от група				*до 1 година*	*43*	*95*
2. Изкупени собствени акции				*над 1 година*		
номинална стойност ..... хил. лв.				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**1577**	**1948**

3. Други инвестиции				*до 1 година*	*318*	*674*
Общо за група III:				*над 1 година*	*1259*	*1274*
IV. Парични средства, в т.ч.:	***3653***	***4226***		**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА**		
- в брой	12	14		**БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		**20**
- в безсрочни сметки (депозити)	3641	4212		- финансирания		20
Общо за група IV:	***3653***	***4226***		- приходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**8272**	**9441**				
.						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**101**	**82**				
.				.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**11055**	**11180**		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**11055**	**11180**

21.02.2013 г.

гр. София, 25.02.2013 г.
Заверил:
/М. Чурешка/

0386 Мария Чурешка
Регистриран одитор

Ръководител: Йовка Колева Томова .....

Изготвил: Станислава Косюва Боянова .....

АД "Просвета-София"

"ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
ЕИК 131106522

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Просвета - София" АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	Разделител	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	14489	22466
и незавършено производство		115		а) продукция	13922	21773
2. Разходи за суровини, материали				б) стоки	528	693
и външни услуги, в т.ч.:	9821	13930		в) услуги	39	
а) суровини и материали	221	265		2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	9600	13665		и незавършено производство	51	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3318	5377		3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения	2998	5064		по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	320	313		4. Други приходи, в т.ч.:	263	181
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания	23	14
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	209	143		***Общо приходи от оперативна***		
а) разходи за амортизация и обезценка				***дейност (1+2+3+4)***	***14803***	***22647***
на дълготрайни материални и				.		
нематериални активи, в т.ч.:	209	143		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
- разходи за амортизация	209	143		и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи				6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
(краткотрайни) активи				признати като нетекущи (дългосрочни)		
5. Други разходи, в т.ч.:	1357	1253		активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност				- приходи от предприятия от група		
на продадените активи	521	672		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	376	275
б) провизии				а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна				б) положителни разлики от операции с		
дейност (1+2+3+4+5)	***14705***	***20818***		финансови активи		
.				в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,				на валутни курсове	145	215
включително инвестициите, признати като				***Общо финансови приходи (5+6+7)***	***376***	***275***
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	172	185				
- отрицателни разлики от промяна						

на валутни курсове	172	185				
7. Разходи за лихви и други финансови						
разходи, в т.ч.:	12	63				
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с						
финансови активи						
Общо финансови разходи (6+7)	***184***	***248***				
.				.		
8. Печалба от обичайна дейност	290	1856		8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***14889***	***21066***		***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	***15179***	***22922***
.				.		
10. Счетоводна печалба				***10. Счетоводна загуба***		
(общо приходи - общо разходи)	***290***	***1856***		***(общо приходи - общо разходи)***		
.						
11. Разходи за данъци от печалбата	24	203				
12. Други данъци, алтернативни						
на корпоративния данък						
.				.		
13. Печалба (10-11-12)	***266***	***1653***		***11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)***		
.				.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**15179**	**22922**		**ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)**	**15179**	**22922**

20.02.2013 г.

гр. София, 20.02.2013г.

Доверил:

/М. Чурешка/

0386 Мария Чурешка
Регистриран одитор

Ръководител: Йовка Колева Томова .....

Съставител: Станислава Косюва Боянова .....

АД Просвета София

"ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

ЕИК 131106522

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	17390	12061	5329	26801	15848	10953
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2	5668	-5666		8688	-8688
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни	249	62	187	78	103	-25
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики	145	170	-25	215	184	31
Платени и възстановени данъци върху печалбата		201	-201		110	-110
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5	177	-172	27	361	-334
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***17791***	***18339***	***-548***	***27121***	***25294***	***1827***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	-14		162	-162
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		***14***	***-14***		***162***	***-162***
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно						
придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и						
връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или						

предоставени заеми				1017	1017	
Парични потоци от лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				***1017***	***1017***	
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ						
ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**17791**	**18353**	**-562**	**28138**	**26473**	**1665**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**4226**			**2561**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			3664			4226

0386 Мария Чурешка
Регистриран одитор

20.02.2013 г.

гр. София, 25.02.2013г.
Заверил:
/М. Чурешка/

Ръководител: Йовка Колева Томова .....

Съставител: Станислава Косюва Боянова .....

Просвета-София

"ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
ЕИК 131106522

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Просвета - София" АД за периода от 01.01.2012 г. До 31.12.2012 г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Законови	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на								
отчетния период	***1200***	***72***		***1542***	***6398***			***9212***
2. Промени в счетоводната								
политика								
3. Грешки								
4. Салдо след промени								
в счетоводната политика								
и грешки								
5. Изменения за сметка на								
собствениците, в т.ч.:								
- увеличение								
- намаление								
6. Финансов резултат за								
текущия период							266	266
7. Разпределения на								
печалба, в т.ч.:								
- за дивиденти								
8. Покриване на загуба								
9. Последващи оценки на								
активи и пасиви								
- увеличения								
- намаления								
10. Други изменения								
в собствения								
капитал		48			-48			
11. Салдо към края на								
отчетния период	***1200***	***120***		***1542***	***6350***		***266***	***9478***

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	**1200**	**120**		**1542**	**6350**		**266**	**9478**

20.02.2013 г.

гр. София, 25.02.2013 г.
заверил:
/ М. Чурешка /

0386 Мария Чурешка
Регистриран одитор

Ръководител: Йовка Колева Томова .....

Изготвил: Станислава Косюва Боянова .....

Просвета-София АД