



# РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, 1797 София  
тел.: (+359 2) 8 708 124 тел./факс: (+359 2) 8 705 200 e-mail: restavracia@restavracia.com

**ДОКЛАД  
за  
стопанската дейност  
на дружеството  
през  
периода  
01.01.2014 – 30.06.2014г.**

## **I. ПРИХОДИ.**

Общият размер на реализираните приходи през периода 01.01.2014 – 30.06.2014г. възлиза на 1 128 033.36лв.

По структура приходите от оперативната дейност са, както следва (в х.лв):

Видове приходи	01.01 – 30.06. 2014 г.
СМР, КРР	881
Стоки и материали	
Услуги	8
Други	22

Основни обекти през този период са :

- Църква Свети Георги – Кремиковски манастир
- Крепост Хоталич – гр. Севлиево
- АИР Боженци
- НИАР Велики Преслав
- Централна минерална баня гр. София
- ИАР Кабиле гр. Ямбол
- Ранновизантийска крепост Яйлата

Стойността на строителните работи, изпълнени от търговските пълномощничества през периода 01.01 – 30.06. 2014г. е както следва (в хил.лв.):

	01.01 – 30.06. 2014г /хил.лв/
Пловдив	
В.Търново	177
София	157
Варна	231
Бургас	315

## II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходите са в размер на 1 066 610.67лв.

По икономически елементи структурата на разходите за оперативна дейност е следната:

	01.01 – 30.06. 2014г.
Разходи за дейността	100,00
материали	14,46
външни услуги	48,36
заплати и начисления	27,98
амортизации	1,60
разходи за осигуровки	4,70
други разходи	2,90

## III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

През отчетния период предприятието реализира счетоводна печалба (преди преобразуването и облагането) в размер на **61 422.69 лв.**

#### **IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА.**

Към 30.06.2014г. наличността на персонала е 59 човека.

През второ тримесечие са напуснали 14 човека и са постъпили 10 човека.

За отчетния период средно списъчният брой на персонала е 61 човека.

През периода са начислени средства за работна заплата на работещите по трудови правоотношения в размер на 298 хил.лв. Тези възнаграждения имат следната структура:

Всичко средства за работна заплата,	298 хил.лв
в т.ч.- основна РЗ	195 хил.лв
Допълнителни и други възнаграждения по КТ	103 хил.лв
в т.ч.: - платен отпуск	16 хил.лв

Средната месечна работна заплата на персонала за второ тримесечие е **686,68 лв.** В сравнение с предходното тримесечие тя се е увеличила с **59,55 лв.**, или с **9,50%**.

#### **V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2014 г.**

##### **1. Дълготрайни материални активи.**

На 30.06.2014 г. "Реставрация" притежава ДМА с балансова стойност 1 004 хил.лв. Структурата на тези ДМА е следната :

ДМА	Балансова ст/ст
Земи	145

Сгради	781
Транспортни средства и други	78

## 2. Краткотрайни активи.

Към 30. 06. 2014 г. краткотрайните материални активи са на стойност 590 хил.лв, от които 58 хил.лв са материали, 3 хил.лв – стоки и продукция, 404 хил. лв. незавършено производство и 125 хил. лв. предоставени аванси.

## 3. Краткосрочни вземания.

Към 30. 06. 2014 г. предприятието има краткосрочни вземания в размер на 1040 хил.лв, от които:

От клиенти и доставчици по аванси – с/ка 411, 402, 498	1013 хил.лв.
Други вземания –подотчетни лица, съдебни вземания и данъци за възстановяване, 492 с/ка	27 хил. лв.

## 4. Парични средства.

Наличността на парични средства в предприятието към 30. 06. 2014г. е 1 040 хил.лв., от които в брой – 19 хил.лв. и 1021 хил. лв. по разплащателни и депозитни сметки.

# VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2014 г.

## 1. Краткосрочни задължения.

На 30. 06. 2014 г. Реставрация ЕАД има краткосрочни задължения на обща стойност 645 хил.лв, от които :

Към доставчици и клиенти по аванси – с/ка 401, с/ка 412	345 хил.лв
---	---------------

Задължения към персонала (начислени заплати-м.06. 2014)	25 хил.лв
Задължения към социалното осигуряване (за м.06.2014)	14 хил.лв
Данъчни задължения- ДДФЛ за м.06.2014, ДДС и данъци върху разходите за м.06.2014г.	66 хил.лв
Други задължения - дивидент за държавата за 2013г., с/ка 499	195 хил.лв

От краткосрочните задължения няма просрочени и всички се погасяват своевременно.

**София,**

**Юли 2014 г.**