



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
01.01.2015 – 30.06.2015г.

I. ПРИХОДИ.

Общият размер на реализираните приходи през периода 01.01.2015 – 30.06.2015г. възлиза на 984 782.97лв.

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

Видове приходи	01.01 – 30.06. 2015 г.
СМР, КРР	621
Стоки и материали	2
Услуги	10
Други	25

Основен обект през този период е :

- Шуменска крепост
- Фонтан Деметра – гр. Пловдив
- Античен комплекс Сердика
- Къща – музей Иван Вазов гр. София
- Храмов комплекс Четинова могила с. Старосел

Стойността на строителните работи, изпълнени от търговските пълномощничества през периода 01.01 – 30.06. 2015г. е както следва (в хил.лв.):

	01.01 – 30.06. 2015г /хил.лв/
Пловдив	
В.Търново	
София	
Варна	589
Бургас	32

II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходите са в размер на 953 823.97лв.

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

	01.01 – 30.06. 2015г.
Разходи за дейността	100,00
материали	13,96
външни услуги	41,66
заплати и начисления	30,54
амортизации	1,99
разходи за осигуровки	5,56
други разходи	6,29

III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

През отчетния период предприятието реализира счетоводна печалба (преди преобразуването и облагането) в размер на **30 959лв.**

IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА.

Към 30.06.2015г. наличността на персонала е 73 човека.

През второ тримесечие са напуснали 13 човека и са постъпили 20 човека.

За отчетния период средно списъчният брой на персонала е 64 човека.

През периода са начислени средства за работна заплата на работещите по трудови правоотношения в размер на 291 хил.лв. Тези възнаграждения имат следната структура:

Всичко средства за работна заплата,	130 хил.лв
в т.ч.- основна РЗ	212 хил.лв
Допълнителни и други възнаграждения по КТ	79 хил.лв
в т.ч.:- платен отпуск	9 хил.лв

Средната месечна работна заплата на персонала за второ тримесечие е **718,05лв.** Тя се е увеличила а в сравнение с предходното тримесечие с 116,47лв. или с 19,36%.

V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2015 г.

1. Дълготрайни материални активи.

На 30.06.2015 г. "Реставрация" притежава ДМА с балансова стойност 1 052 хил.лв. Структурата на тези ДМА е следната :

ДМА	Балансова ст/ст
Земи	145

Сгради	824
Транспортни средства и други	83

2. Краткотрайни активи.

Към 30. 06. 2015 г. краткотрайните материални активи са на стойност 595 хил.лв, от които 55 хил.лв са материали, 3 хил.лв – стоки и продукция, 485 хил. лв. незавършено производство и 52 хил. лв. предоставени аванси.

3. Краткосрочни вземания.

Към 30. 06. 2015 г. предприятието има краткосрочни вземания в размер на 700 хил.лв, от които:

От клиенти и доставчици по аванси – с/ка 411, 402, 498, 492	662 хил.лв.
Други вземания –подотчетни лица, съдебни вземания	38 хил. лв.

4. Парични средства.

Наличността на парични средства в предприятието към 30. 06. 2015г. е 1 187 хил.лв., от които в брой – 16 хил.лв. и 1 171 хил. лв. по разплащателни и депозитни сметки.

VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2015 г.

1. Краткосрочни задължения.

На 30. 06. 2015 г. Реставрация ЕАД има краткосрочни задължения на обща стойност 438 хил.лв, от които :

Към доставчици и клиенти по аванси – с/ка 401, с/ка 412	251 хил.лв
---	---------------

Задължения към персонала (начислени заплати-м.06. 2015)	32 хил.лв
Задължения към социалното осигуряване (за м.06.2015)	17 хил.лв
Данъчни задължения- ДДФЛ, данъци върху разходите	42 хил.лв
Други задължения - с/ка 499	96 хил.лв

От краткосрочните задължения няма просрочени и всички се погасяват своевременно.

София,

Юли 2015 г.

БАЛАНС

Реставрация ЕАД

ЕИК:

831555095

към 30.06.2015г.

КТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
		1-06 2015	1 - 06 2014			1 - 06 2015	1 - 06 2014
ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1171	1171
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
Продукти от развойна дейност					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	612	612
Програмни продукти и други немат. активи			396		ІV. РЕЗЕРВИ		
Търговска репутация					1. Законови резерви	124	114
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			396		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви	1058	932
Земни и сгради, в т.ч.:		969	926		Общо за група ІV :	1182	1046
- земи		145	145				
- сгради		824	781		V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
Машины, производствено оборудване и апаратура		24	9		--- Неразпределена печалба		
Съоръжения и други ДМА		59	69		--- Непокрита загуба		
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					Общо за група V :		
Общо за група ІІ :		1052	1004				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	31	61
Акции и дялове от предприятия в група							
Предоставени заеми на предприятия в група					ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2996	2890
Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Дългосрочни инвестиции					1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
Други заеми					2. Провизии за данъци, в т.ч. :	104	88
Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					--- отсрочени данъци	104	88
Общо за група ІІІ :					3. Други провизии и сходни задължения		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		27	26				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1079	1426		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	104	88
ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Материали и суровини		55	58		до 1 година		
Незавършено производство		485	404		над 1 година		
Стоки и продукция, в т.ч.:		3	3		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		

Предоставени аванси		3		до 1 година				
Общо по група I:		52	125	над 1 година			189	203
		595	590	до 1 година			189	203
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ								
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		662	1013	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			62	142
над 1 година				до 1 година			62	142
Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Други вземания, в т.ч.:		38	27	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група II:		700	1040	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			187	300
Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:			96	195
Други инвестиции				до 1 година			96	195
				над 1 година				
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:			32	25
				до 1 година			32	25
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
Парични средства в брой		16	19	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			17	14
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1171	1021	до 1 година			17	14
Общо по група IV:		1187	1040	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			42	66
				до 1 година			42	66
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2482	2670	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			438	645
				до 1 година			438	645
				над 1 година				
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		17	12	G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			40	485
				до 1 година			40	485
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		3578	4108	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			3578	4108
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

22.07.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2015 - 30. 06. 2015

Е И К :

831555095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		1-06 2015	1-06 2014			1-06 2015	1-06 2014
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		633	889
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		530	669	а) Продукция		621	881
а) суровини и материали		133	154	б) Стоки		2	
б) външни услуги		397	515	в) Услуги		10	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		344	348	2. Увеличение на зап.продукция и НП		321	212
а) разходи за възнаграждения		291	298				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		53	50	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		19	17	4. Други приходи, в т.ч.:		25	22
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		19	17	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		19	17				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		979	1123
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		60	31	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		59	31				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		953	1065				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		7	5
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- други		2	2	- други		7	5
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		7	5
8. Печалба от обичайната дейност		31	61	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		955	1067	Общо Приходи		986	1128
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		31	61	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Отсрочен данъчен актив							
13. Печалба (балансова)		31	61	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		986	1128	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		986	1128

Дата на изготвяне на отчета:

22.07.2015 г.

Съставител :

Ръководител :

