

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на към 31.12.2017г.
на Реставрация ЕАД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 171	1 171
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	612	612
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 213	1 141	III. Резерви		
- земи	145	145	1. Законови резерви	135	135
- сгради	1 068	996	2. Други резерви	1 108	1 107
2. Машини, произв.оборудване и апаратура	15	18	Общо за група III:	1 243	1 242
3. Съоръжения и други	9	29	IV. Текуща печалба (загуба)	(105)	1
Общо за група I:	1 237	1 188	Общо за раздел A:	2 921	3 026
II. Отсрочени данъци	24	27	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	1 261	1 215	1. Провизии за данъци, в т.ч.	83	102
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	83	102
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	83	102
1. Суровини и материали	63	48	В. Задължения		
2. Незавършено производство	92	190	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	68	178
3. Продукция и стоки, в т.ч.	3	3	- до 1 година	68	178
- стоки	3	3	2. Получени аванси, в т.ч.	179	7
4. Предоставени аванси	149	67	- до 1 година	179	7
Общо за група I:	307	308	3. Други задължения, в т.ч.	107	185
II. Вземания			- до 1 година	107	185
1. Вземания от клиенти	821	914	- Към персонала, в т.ч.	28	24
2. Други вземания	79	35	- до 1 година	28	24
Общо за група II:	900	949	- Осигурителни задължения, в т.ч.	13	13
III. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	13	13
- в брой	13	19	- Данъчни задължения, в т.ч.	40	128
- в безсрочни сметки (депозити)	869	981	- до 1 година	40	128
Общо за група III:	882	1 000	- Други, в т.ч.	26	20
Общо за раздел В:	2 089	2 257	- до 1 година	26	20
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	26	Общо за раздел В, в т.ч.	354	370
			- до 1 година	354	370
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 358	3 498	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 358	3 498

Дата на съставяне: 06.03.2018г.

Съставител:

Ръководител:

Съгласно аудиторски доклад
с датум 28.03.2018г.

Управител на ЕИ СИ ОУИ ООД:

Отговорен аудитор:

Евгения Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Реставрация ЕАД
01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	98		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 504	1 153
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	983	749	а) продукция	1 492	1 135
а) суровини и материали	217	168	б) стоки	1	3
б) външни услуги	766	581	в) услуги	11	15
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	567	526	2. Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство		173
а) разходи за възнаграждения	481	448	3. Други приходи	92	91
б) разходи за осигуровки	86	78	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	1 596	1 417
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	41	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	40	41	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	40	41	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	92	1
5. Други разходи, в т.ч.:	98	95	а) приходи от лихви	92	1
а) балансова стойност на продадени активи	1	1	Общо финансови приходи (4+5)	92	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 786	1 411	6. Загуба от обичайна дейност	102	-
6. Разходи за банкови такси и комисионни	4	4	Общо приходи (1+2+3+4+5)	1 688	1 418
Общо финансови разходи (6)	4	4	7. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	102	-
7. Печалба от обичайна дейност	-	3			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)	1 790	1 415			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	3			
9. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
10. Печалба (9-10)	-	1	8. Загуба (7 + ред 10 от Раздел А)	105	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	1 793	1 418	Всичко (Общо приходи + 8)	1 793	1 418

Дата на съставяне: 06.03.2018г.

Съставител:



Ръководител:

Съгласно одитовия доклад
с дата 28.03.2018г.

Управителя на ЕИ СИ ОДИТ ООД:

Одговорен одитор:

Велимир Пухчев



О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на Реставрация ЕАД
за периода: 01.01.2017 - 31.12.2017

(Хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	2 851	2 633	218	2 704	2 401	303
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:		175	(175)		220	(220)
Плащания при разпределения на печалби:			-		49	(49)
Други парични потоци от основна дейност	104	265	(161)	7	245	(238)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 955	3 073	(118)	2 711	2 915	(204)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			-		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			-	-	4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	2 955	3 073	(118)	2 711	2 919	(208)
Д. Парични средства в началото на периода			1 000			1 208
Е. Парични средства в края на периода			882			1 000

Дата на съставяне: 06.03.2018г.

Съставител:

[Signature]



Ръководител:

[Signature]

Четла се одиторски доклад
с дата 28.03.2018г.

Управляващ на ЕО СИ ОДИТ ООД

Одговорен одитор: *[Signature]*

Ваня Лутова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Реставрация ЕАД
01012017 - 31122017

(Хил.лева)

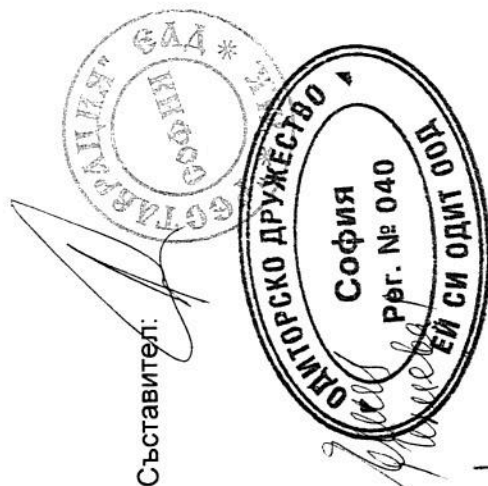
Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви			
1. Салдо в началото на отчетния период	1 171	612	135	1 107		1	3 026
2. Финансов резултат за текущия период					(105)	(105)	(105)
3. Разпределения на печалба, в т.ч. - за дивиденди				1	(1)		-
4. Салдо към края на отчетния период	1 171	612	135	1 108		(105)	2 921
5. Собствен капитал към края на отчетния период	1 171	612	135	1 108		(105)	2 921

Дата на съставяне: 06.03.2018г.

Съставител:

Ръководител:

Съставен от: *Светлана Орханова*
с дата *28.03.2018г.*
Управляващ на ЕАД "Си Оуп" ООД: *Иванка Иванова*
Одговорен одитор: *Иванка Иванова*
(лична печат)



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на Реставрация ЕАД
към 31.12.2017г.

Показатели	към 31.12.2017г.												Преоценена стойност в края на периода (7-14)		
	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на изпелване през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 438			1 438			1 438	1 438			1 438			1 438	-
3. Търговска репутация							-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Общо за група I:	1 438	-	-	1 438	-	-	1 438	1 438	-	-	1 438	-	-	1 438	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 250	85	-	1 335	-	-	1 335	109	13	-	122	-	-	122	1 213
- земи	145			145			145				-			-	145
- сгради	1 105	85		1 190			1 190	109	13		122			122	1 068
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	98	4		102			102	80	7		87			87	15
3. Съоръжения и други	343		12	331			331	302	20		322			322	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Общо за група II:	1 691	89	12	1 768	-	-	1 768	491	40	-	531	-	-	531	1 237
III. Дългосрочни финансови активи															
IV. Отсрочени данъци	27		3	24			24				-			-	24
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	3 156	89	15	3 230	-	-	3 230	1 929	40	-	1 969	-	-	1 969	1 261

Дата на съставяне: 06.03.2018г.

Съставител:

Ръководител:

