

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2019 - 30. 06. 2019

Е И К :

831555095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		1-06 2019	1-06 2018			1-06 2019	1-06 2018
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		322	258
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		410	274	а) Продукция		317	251
а ) суровини и материали		64	60	б) Стоки			
б ) външни услуги		346	214	в) Услуги		5	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		270	325	2. Увеличение на зап.продукция и НП		162	181
а ) разходи за възнаграждения		229	277				
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		41	48	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	12	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня		35	53
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка б ) разходи за обезценка на текущ КА		11 11 11	12 12 12	ОБЩО приходи от оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 )		519	492
5. Други разходи, в т.ч. :		24	31	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
а ) балансова ст-ст на продадени активи							
б ) провизии							
в ) други		24	31				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )		715	642				
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в ) разходи за лихви д ) други		2 2 2	2 2 2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7 )			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(198)	(152)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )		717	644	Общо Приходи ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )		519	492
10. Счетоводна Печалба ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )				10. Счетоводна Загуба ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )		(198)	(152)
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Отсрочен данъчен актив							
13. Печалба (балансова) ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )				11. Загуба (балансова) ( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )		(198)	(152)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		717	644	ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )		717	644

Дата на изготвяне на отчета:

23.07.2019 г.

Съставител :

Ръководител :



## БАЛАНС

Реставрация ЕАД

ЕИК: 831555095

към 30.06.2019г.

## АКТИВ


## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рета	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рета	Суми (хил.лв.)	
		1-06 2019	1 - 06 2018			1 - 06 2019	1 - 06 2018
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				<b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		1171	1171
<b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				<b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>			
1. Продукти от развойна дейност				<b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>		612	612
2. Програмни продукти и други немат. активи				<b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		135	135
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
<b>Общо за група І :</b>				4. Други резерви		586	1108
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1183	1204	<b>Общо за група IV :</b>		721	1243
--- земи		145	145	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			(105)
--- сгради		1038	1059	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7	13	--- Непокрита загуба			(105)
3. Съоръжения и други ДМА		2	9	<b>Общо за група V :</b>			(105)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
<b>Общо за група II :</b>		1192	1226	<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>		(198)	(152)
<b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
1. Акции и дялове от предприятия в група				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>		2306	2769
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		50	83
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		50	83
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
<b>Общо за група III :</b>		21	24				
<b>ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>		50	83
		1213	1250				
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
<b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертиране в т.ч.			
1. Материали и суровини		59	64	до 1 година			
2. Незавършено производство		435	273	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

---	продукция					до 1 година				
---	стоки		3			над 1 година				
4.	Предоставени аванси		147			130	3. Получени аванси, в т.ч. :		153	100
	<b>Общо по група I :</b>		644			470	до 1 година		153	100
						над 1 година				
	<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>									
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		395			798	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		81	
	над 1 година					над 1 година			81	
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						5. Задължения по полици, в т.ч.:			
	над 1 година						до 1 година			
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						над 1 година			
	над 1 година						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4.	Други вземания, в т.ч.:		28			75	до 1 година			
	над 1 година					над 1 година				
	<b>Общо по група II :</b>		423			873	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
						до 1 година				
	<b>III. ИВЕСТИЦИИ</b>						над 1 година			
1.	Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч. :		89	87
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.						--- други задължения, в т.ч. :		21	23
3.	Други инвестиции						до 1 година		21	23
							над 1 година			
	<b>Общо по група III :</b>						--- към персонала, в т.ч. :		11	12
							до 1 година		11	12
	<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>						над 1 година			
1.	Парични средства в брой		10			11	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		12	14
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		378			407	до 1 година		12	14
	<b>Общо по група IV :</b>		388			418	над 1 година			
							--- данъчни задължения, в т.ч. :		45	38
							до 1 година		45	38
							над 1 година			
	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>		1455			1761	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>		323	187
							до 1 година		323	187
							над 1 година			
	<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		11			28	<b>Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :</b>			
							до 1 година			
							над 1 година			
	<b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		2679			3039	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		2679	3039
	<b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>						<b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>			

Дата на съставяне на отчета:

23.07.2019 г.

Съставител : Ръководител : 