

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2019 - 30. 09. 2019

Е И К :

831555095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		1-09 2019	1-09 2018			1-09 2019	1-09 2018
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		617	519
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		590	513	а) Продукция		607	506
а) суровини и материали		118	155	б) Стоки		1	1
б) външни услуги		472	358	в) Услуги		9	12
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		479	480	2. Увеличение на зап.продукция и НП		300	107
а) разходи за възнаграждения		407	407				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		72	73	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	18	4. Други приходи, в т.ч.:		51	68
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	18	- приходи от финансираня			
разходи за амортизация		16	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		968	694
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		41	45	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		40	44				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1126	1056				
(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		3	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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			
д) други		3	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(161)	(365)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1129	1059	Общо Приходи		968	694
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(161)	(365)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Отсрочен данъчен актив							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(161)	(365)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1129	1059	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1129	1059

Дата на изготвяне на отчета:

17.10.2019 г.

Съставител :

Ръководител :

Реставрация ЕАД

831555095

ЕИК:

към 30.09.2019г.

АКТИВ				ПАСИВ					
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.) 1-09 2019	Суми (хил.лв.) 1 - 09 2018	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.) 1 - 09 2019	Суми (хил.лв.) 1 - 09 2018
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			1171	1171
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				
1. Продукти от развойна дейност					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			612	612
2. Програмни продукти и други немат. активи					ІV. РЕЗЕРВИ				
3. Търговска репутация					1. Законови резерви			135	135
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група І :					3. Резерв, съгласно учредителен акт				
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви				
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1179	1200	Общо за група ІV :			586	1108
--- земи			145	145	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			721	1243
--- сгради			1034	1055	--- Неразпределена печалба				(105)
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура			6	12	--- Непокрита загуба				(105)
3. Съоръжения и други ДМА			1	9	Общо за група V :				(105)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане									
Общо за група ІІ :			1186	1221	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(161)	(365)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					Общо за РАЗДЕЛ "А" :			2343	2556
1. Акции и дялове от предприятия в група									
2. Предоставени заеми на предприятия в група									
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					1. Провизии за пенсии и сходни задължения			50	79
5. Дългосрочни инвестиции					2. Провизии за данъци, в т.ч. :			50	79
6. Други заеми					--- отсрочени данъци				
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					3. Други провизии и сходни задължения				
Общо за група ІІІ :			21	24					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			50	79
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			1207	1245					
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.				
1. Материали и суровини			59	62	до 1 година				
2. Незавършено производство			573	199	над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :				

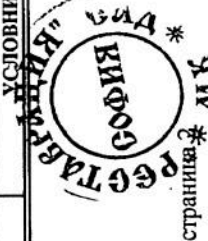
СЛОВНИ ПАСИВИ

Дата на съставяне на отчета:

17.10.2019 г.

Съставител:

Ръководител :



српа