



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
01.01.2020 – 30.06.2020г.

I. ПРИХОДИ.

Общият размер на реализираните приходи през периода 01.01.2020 – 30.06.2020г. възлиза на 176 971,06лв.

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

Видове приходи	01.01 – 30.06. 2020г.
СМР, КРР	125
Стоки и материали	
Услуги	16
Други	36

Основни обекти през този период са :

- НУФИ Филип Кутев – гр. Котел
- Св. Св. Кирик – гр. Созопол
- Ремонт на деловодство НИНКН

Стойността на строителните работи, изпълнени от търговските пълномощници през периода 01.01 – 30.06. 2020г. е както следва (в хил.лв.):

	01.01 – 30.06. 2020г /хил.лв/
Пловдив	12
В.Търново	52

София	
Варна	51
Бургас	10

II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходите са в размер на 415 913,27лв.

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

	01.01 – 30.06.2020г.
Разходи за дейността	100,00
материали	6,03
външни услуги	23,91
заплати и начисления	41,79
амортизации	2,42
разходи за осигуровки	7,97
други разходи	2,42
Намаление на незавършено производство	15,46

III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

Отчетният период предприятието завършва със счетоводна загуба в размер на **238 942,21лв.**, която намалява в сравнение с предходното тримесечие.

IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА.

Към 30.06.2020г. наличността на персонала е 46 човека.

През второ тримесечие са напуснали 12 човека и са постъпили 10.

За отчетния период средно списъчният брой на персонала е 33 човека.

През периода са начислени средства за работна заплата на работещите по трудови правоотношения в размер на 173 хил.лв. Тези възнаграждения имат следната структура:

Всичко средства за работна заплата,	173 хил.лв
в т.ч.- основна РЗ	126 хил.лв
Допълнителни и други възнаграждения по КТ	25 хил.лв
в т.ч.: - платен отпуск	13 хил.лв
Договори за управление и контрол	22 хил.лв

Средната месечна работна заплата на персонала за второ тримесечие е **769,50 лв.** Тя се е повишила с 100,80 или с 15,07% в сравнение с предходното тримесечие, но все още е изостава съществено в сравнение със средните нива за страната.

И през това тримесечие, работниците поради намаления обем на работа и невъзможност за работа бяха пуснати в неплатен отпуск, а до средата на м. Май продължи и непълното работно време за персонала на дружеството.

V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2020 г.

1. Дълготрайни материални активи.

На 30.06. 2020 г. "Реставрация" притежава ДМА с балансова стойност 1 164 хил.лв.

Структурата на тези ДМА е следната :

ДМА	Балансова ст/ст
Земи	145
Сгради	1018
Транспортни средства и други	1

2. Краткотрайни активи.

Към 30. 06. 2020 г. краткотрайните материални активи са на стойност 258 хил.лв, от които 59 хил.лв са материали, 2 хил.лв – стоки и продукция, 78 хил. лв. незавършено производство и 119 хил. лв. предоставени аванси.

3. Краткосрочни вземания.

Към 30. 06. 2020 г. предприятието има краткосрочни вземания в размер на 376 хил.лв, от които:

От клиенти и доставчици по аванси – с/ка 411, 402, 492,	343 хил.лв.
Други вземания –подотчетни лица, съдебни вземания, 498	33 хил. лв.

4. Парични средства.

Наличността на парични средства в предприятието към 30. 06. 2020г. е 186 хил.лв., от които в брой – 7 хил.лв. и 179 хил. лв. по разплащателни и депозитни сметки.

VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 06. 2020 г.

1. Краткосрочни задължения.

На 30. 06. 2020 г. Реставрация ЕАД има краткосрочни задължения на обща стойност 235 хил.лв, от които :

Към доставчици и клиенти по аванси – с/ка 401, с/ка 412	101 хил.лв
Задължения към персонала (начислени заплати-м.06. 2020)	10 хил.лв
Задължения към социалното осигуряване (за м.06.2020)	11 хил.лв
Данъчни задължения- ДДС, ДДФЛ, данъци върху разходите	94 хил.лв
Други задължения – сметка 499	19 хил.лв

Дружеството няма не погасени краткосрочни задължения.

София,

Юли 2020 г.

БАЛАНС

Реставрация ЕАД

831555095

ЕНК:

КЪМ 30.06.2020г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

ПАСИВ

код на реда	Суми (хил.лв.)		код на реда	Суми (хил.лв.)	код на реда
	1-06 2020	1 - 06 2019			

Дата на съставяне на отчета:

22.07.2020 г.

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2020 - 30. 06. 2020

Е И К :

831555095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		1-06 2020	1-06 2019			1-06 2020	1-06 2019
1. Намаление на зап.от продукция и НП		64		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		141	322
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		124	410	а) Продукция		125	317
а) суровини и материали		25	64	б) Стоки			
б) външни услуги		99	346	в) Услуги		16	5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		206	270	2. Увеличение на зап.продукция и НП			162
а) разходи за възнаграждения		173	229				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		33	41	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	11	4. Други приходи, в т.ч.:		36	35
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	11	- приходи от финансираня		4	
разходи за амортизация		10	11				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		177	519
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		10	24	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		10	24				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		414	715				
(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.:			
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			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(239)	(198)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		416	717	Общо Приходи		177	519
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(239)	(198)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Отсрочен данъчен актив							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(239)	(198)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		416	717	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		416	717

Дата на изготвяне на отчета:

22.07.2020 г.

Съставител :

Ръководител :

РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

ОТЧЕТ

За начислените средства за работна заплата за II-ро трим. 2020.,
съгласно Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в ТД
с над 50 на сто държавно или общинско участие

1. Участието на държавата в капитала на дружеството е 100 %;
 2. Средствата за работна заплата за ВТОРО тримесечие на 2020г. са формирани на основание чл.2, ал.1 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата.
 3. Нямаме просрочени задължения за отчетното и предходните три тримесечия;
 4. Постигнати са следните показатели:
 - 4.1. Финансов резултат – печалба (+), загуба (-):
- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|----------|
| За предходните три тримесечия : | - Трето трим. 2019 | + | 37х.лв. |
| | - Четвърто трим. 2019 | - | 280х.лв. |
| | - Първо трим. 2020 | - | 127х.лв. |
| | - Второ трим. 2020 | - | 112х.лв. |
- Размер на просрочените задължения
- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|
| За предходните три тримесечия : | - Трето трим.2019 | - | |
| | - Четвърто трим. 2019 | - | |
| | - Първо трим. 2020 | - | |
| | - Второ трим. 2020 | - | |
5. Размер на средствата за работна заплата за предх. тримесечие и средносписъчен брой на персонала - 87х.лв.
- 38бр.
 6. Полагат се средства за работна заплата за II-ро трим. 2020 г. - 86х.лв
 7. Начислени са средства за раб. заплата за II-ро трим. 2020 г. - 86х.лв
за средносписъчен брой на персонала - 33бр.
 8. Разлика (т.6 – т.7) -

ИЗГОТВИЛ:
(Ц. Вранчева)



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
(проф. Венелин Терзиев)



РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ПМС №111/15.5.2007г.

Долуподписаният, Венелин Терзиев – изпълнителен директор на Реставрация ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ:

Средствата за работна заплата, начислени в дружеството за ВТОРО тримесечие на 2020г. не превишават образуванияте по реда на Наредбата за образувание на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско имущество.

ИЗГОТВИЛ:

/Ц. Вранчева/



ИЗП. ДИРЕКТОР

проф.д.ик.н.д.в.д.с.н. Венелин Терзиев

