



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

"РЕСТАВРАЦИЯ" ЕАД София	
Изм. №	117
Вх. №	
Дата: 21.10.2020г.	

ДО
АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

ОТНОСНО: Отчет за стопанската дейност за ТРЕТО тримесечие на 2020г. на
Реставрация ЕАД

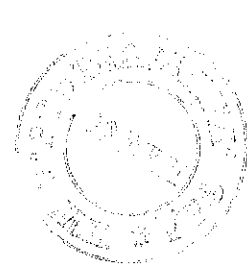
Уважаеми Господа,

Приложено, изпращаме ви Отчет за стопанската дейност на Реставрация ЕАД за
ТРЕТО тримесечие на 2020г. , съдържащ:

- Доклад за дейността за 01. 01 – 30. 09. 2020г.
- Баланс към 30.09. 2020г.
- Отчет за приходите и разходите за период 01. 01. 2020 – 30. 09. 2020г.
- Отчет за начислените средства за работна заплата за III-то трим. 2020г.
- Декларация по ПМС 111/15.05.2007г.

С уважение:

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





РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

ул. „Дъчезар 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 – 30.09.2020г.

I. ПРИХОДИ.

Общият размер на реализираните приходи през периода 01.01.2020 – 30.09.2020г. възлиза на 461 979,46лв.

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

Видове приходи	01.01 – 30.09. 2020г.
СМР, КРР	379
Стоки и материали	-
Услуги	24
Други	59

Основни обекти през този период са :

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

Стойността на строителните работи, изпълнени от търговските пълномощници през периода 01.01 – 30.09. 2020г. е както следва (в хил.лв.):

	01.01 – 30.09. 2020г /хил.лв/
Пловдив	12
В.Търново	116
София	128

Варна	112
Бургас	10

II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходите са в размер на 760 673,86лв.

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

	01.01 – 30.09.2020г.
Разходи за дейността	100,00
материали	5,80
външни услуги	29,16
заплати и начисления	37,73
амортизации	2,11
разходи за осигуровки	6,73
други разходи	4,62
Намаление на незавършено производство	13,85

III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

Отчетният период предприятието завършва със счетоводна загуба в размер на **298 694,40лв.**, която намалява в сравнение с предходното тримесечие.

ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА.

Към 30.09.2020г. наличността на персонала е 34 човека.

През трето тримесечие са напуснали 12 човека и са постъпили 9.

За отчетния период средно списъчният брой на персонала е 32 човека.

През периода са начислени средства за работна заплата на работещите по трудови правоотношения в размер на 286 хил.лв. Тези възнаграждения имат следната структура:

Всичко средства за работна заплата,	286 хил.лв
в т.ч.- основна РЗ	196 хил.лв
Допълнителни и други възнаграждения по КТ	44 хил.лв
в т.ч.- платен отпуск	21 хил.лв
Договори за управление и контрол	46 хил.лв

Средната месечна работна заплата на персонала за трето тримесечие е **933,38 лв.** Тя се е повишила с 163,88 или с 17,56% в сравнение с предходното тримесечие, но все още е изостава съществено в сравнение със средните нива за страната.

V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 09. 2020 г.

1. Дълготрайни материални активи.

На 30.09. 2020 г. "Реставрация" притежава ДМА с балансова стойност 1 158 хил.лв.

Структурата на тези ДМА е следната :

ДМА	Балансова ст/ст
Земи	145
Сгради	1013
Транспортни средства и др. съоръжения	-

2. Краткотрайни активи.

Към 30. 09. 2020 г. краткотрайните материални активи са на стойност 186 хил.лв, от които 59 хил.лв са материали, 2 хил.лв – стоки и продукция, 36 хил. лв. незавършено производство и 89 хил. лв. предоставени аванси.

3. Краткосрочни вземания.

Към 30. 09. 2020 г. предприятието има краткосрочни вземания в размер на 465 хил.лв, от които:

От клиенти и доставчици по аванси – с/ка 411, 402, 492,	440 хил.лв.
Други вземания –подотчетни лица, съдебни вземания, 498	25 хил. лв.

4. Парични средства.

Наличността на парични средства в предприятието към 30. 09. 2020г. е 45 хил.лв., от които в брой – 9 хил.лв. и 36 хил. лв. по разплащателни и депозитни сметки.

VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 30. 09. 2020 г.

1. Краткосрочни задължения.

На 30. 09. 2020 г. Реставрация ЕАД има краткосрочни задължения на обща стойност 299 хил.лв, от които :

Към доставчици и клиенти по аванси – с/ка 401, с/ка 412	121 хил.лв
Задължения към персонала (начислени заплати-м.09. 2020)	8 хил.лв
Задължения към социалното осигуряване (за м.09.2020)	11 хил.лв
Данъчни задължения- ДДС, ДДФЛ, данъци върху разходите	125 хил.лв
Други задължения – сметка 499	34 хил.лв

София,

Октомври 2020 г.

СПРАВКА
за размера на възнаграждението на Изпълнителния директор
и членовете на СД на Реставрация ЕАД
за III-то тримесечие на 2020 г.

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Игрим. 2019 г.	III трим. 2020	Бална оценка
1	2	3			
1	Стойност на ДМА	х.лв	1164	1158	2.5
2	Средносписъчен брой на персонала	броя	33	32	2
3	Рентабилност на продажбите	%			
4	Финансов резултат (печалба /-/, загуба /-/)	х.лв	-112	-60.00	1.5
5	Изменение на добавената стойност	х.лв	-42.29	-4.42	
6	Задължения на дружеството (неплатени срокове /ДА/, спазени /НЕ/)		не	да	
	ОБЩО				6.00

№	Възнаграждения за III трим. 2020г.	Полога се	Начислено	Изплатено	Разлика
1	На Изпълнителния директор, член на СД (бална оценка x 1.5 x МРЗ x отработ. дни)	16470.00	8235.00	8235.00	8235.00
2	На член на Съвета на директорите (50% от бална оценка x МРЗ x отработ. дни)	5490.00	2745.00	2745.00	2745.00
	Авансово за IV трим. 2020 г.:		Разлика - предх. тр.		
1	Изпълнителен директор (общо)	16470.00	8235.00	24705.00	8235.00
2	Член на Съвета на директорите	5490.00	2745.00	8235.00	2745.00
1	Венелин Терзиев	16470.00	8235.00	24705.00	8235.00
2	Нуршен Малкоч	5490.00	2745.00	8235.00	2745.00
3	Марин Георгиев	5490.00	2745.00	8235.00	2745.00

Изготвил:

Ц. Вранчева

Изп. директор:

Венелин Терзиев



БАЛАНС

Рестаурация ЕАД

ЕИК:

831555095

към 30.09.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Суми (хиляд.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляд.лв.)	
		1-09 2020	1-09 2019			1-09 2020	1-09 2019
АКТИВ					ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1171 1171
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност					III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		612 612
2. Програмни продукти и други немат. активи					IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация					1. Законни резерви		135 135
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група Г:					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1158	1179		Общо за група IV:		135 586
--- земи		145	145		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		721
--- сгради		1013	1034		--- Неразпределена печалба		(65)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			6		--- Непокрита загуба		(65)
3. Съоръжения и други ДМА			1		Общо за група V:		(65)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II:		1158	1186		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(299) (161)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		1554 2343
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоп. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоп. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции					1. Провизии за пенсии и сходни задължения		28 50
6. Други заеми					2. Провизии за данъци, в т.ч.:		28 50
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хиляд.					--- отсрочени данъци		
Общо за група III:					3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		20	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1178	1207		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		28 50
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Материали и суровини		59	59		1. Облгаци, заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
2. Незавършено производство		36	573		до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	3		над 1 година		
					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		

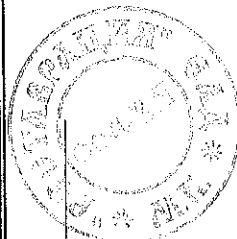
---	продукция				до 1 година				
---	стоки	2			над 1 година	3			
4.	Предоставени аванси	89	168		3. Получени аванси, в т.ч.:		96		314
	<i>Общо по група I:</i>	186	803		до 1 година		96		314
					над 1 година				
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		25		78
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	440	709		до 1 година		25		78
	над 1 година				над 1 година				
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.:	25	45		до 1 година				
	над 1 година				над 1 година				
	<i>Общо по група II:</i>	465	754		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
	III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година		178		137
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		34		40
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:		34		40
3.	Други инвестиции				до 1 година				
					над 1 година		8		12
	<i>Общо по група III:</i>				--- към персонала, в т.ч.:		8		12
					до 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1.	Парични средства в брой	9	13		--- осигурителни задължения, в т.ч.:		11		17
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	36	138		до 1 година		11		17
	<i>Общо по група IV:</i>	45	151		над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:		125		68
					до 1 година		125		68
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	696	1708		ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:		299		529
					до 1 година		299		529
					над 1 година				
	G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	7		G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1881	2922		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1881		2922
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

20.10.2020 г.

Съставител

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2020 - 30. 09. 2020

Е И К :

831555095

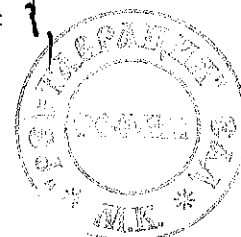
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		1-09 2020	1-09 2019			1-09 2020	1-09 2019
1. Намаление на зап. от продукция и НП		105		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		403	617
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		265	590	а) Продукция		379	607
а) суровини и материали		44	118	б) Стоки			1
б) външни услуги		221	472	в) Услуги		24	9
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		337	479	2. Увеличение на зап. продукция и НП			300
а) разходи за възнаграждения		286	407	3. Разходи за придоб. активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		51	72				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		59	51
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	16	- приходи от финансираня		11	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	16	ОБЩО приходи от оперативна дейност		462	968
- разходи за амортизация		16	16	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
б) разходи за обезценка на текущ КА				а) балансова ст-ст на продадени активи			
5. Други разходи, в т.ч. :		34	41	б) провизии			
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	в) други			
б) провизии				ОБЩО Разходи за оперативна дейност		757	1126
в) други		34	40	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		757	1126	6. Разходи от обезценка на фин. активи			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- отриц. разлики от пром. на валутен курс			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- други			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				7. Разходи за лихви и други фин. разходи			
- други				а) разходи, свързани с предпр. от група			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		3	3	б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи			
а) разходи, свързани с предпр. от група				в) разходи за лихви			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				г) други		3	3
в) разходи за лихви				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
г) други		3	3	8. Печалба от обичайната дейност		(298)	(161)
8. Печалба от обичайната дейност				9. Извънредни разходи			
9. Извънредни разходи				Общо Разходи		760	1129
Общо Разходи		760	1129	(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				Общо Приходи		462	968
10. Счетоводна Печалба				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба		(298)	(161)
11. Разходи за данъци от печалбата				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
12. Отсрочен данъчен актив				11. Загуба (балансова)		(298)	(161)
13. Печалба (балансова)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		760	1129
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		760	1129				

Дата на изготвяне на отчета:

20.10.2020 г.

Съставител:

Ръководител:



РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД

ОТЧЕТ

За начислените средства за работна заплата за III-то 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 ТРЕТО 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 :	- Четвърто трим. 2019	-	280х.лв.
	- Първо трим. 2020	-	127х.лв.
	- Втор трим. 2020	-	112х.лв.
	- Трето трим. 2020	-	60 х.лв.
- Размер на просрочените задължения

За предходните три тримесечия :	- Четвърто трим.2019	-	
	- Първо трим. 2020	-	
	- Второ трим. 2020	-	
	- Трето трим. 2020	-	
5. Размер на средствата за работна заплата за предх. тримесечие - 86х.лв
и средносписъчен брой на персонала - 33бр.
6. Полагат се средства за работна заплата за III-то трим. 2020 г. - 113х.лв
7. Начислени са средства за раб. заплата за III-то трим. 2020 г. - 113х.лв
за средносписъчен брой на персонала - 32бр.
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 ТРЕТО тримесечие на 2020г. не превишават образуваните по реда на Наредбата за образуване 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

