

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Реставрация ЕАД

01. 01. 2020 - 31. 03. 2020

Е И К :

831555095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		1-03 2020	1-03 2019			1-03 2020	1-03 2019
1. Намаление на зап.от продукция и НП		103		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		107	82
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		34	187	а) Продукция		103	81
а) суровини и материали		7	14	б) Стоки			
б) външни услуги		27	173	в) Услуги		4	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		104	131	2. Увеличение на зап.продукция и НП			140
а) разходи за възнаграждения		87	111				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		17	20	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	6	4. Други приходи, в т.ч.:		17	16
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	6	- приходи от финансираня			
разходи за амортизация		5	6				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		124	238
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		4	7	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		4	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		250	331				
(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		1	1	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		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(127)	(94)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		251	332	Общо Приходи		124	238
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(127)	(94)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Отсрочен данъчен актив							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(127)	(94)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		251	332	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		251	332

Дата на изготвяне на отчета:

22.04.2020 г.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

Реставрация ЕАД

831555095

ЕИК:

към 31.03.2020г.

ПАСИВ

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		1-03 2020	1 - 03 2019			1 - 03 2020	1 - 03 2020
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		370	1108
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1167	1188	Общо за група IV:		505	1243
--- земи		145	145	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(435)	(522)
--- сгради		1022	1043	1. --- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3	7	2. --- Непокрита загуба		(435)	(522)
3. Съоръжения и други ДМА			2	Общо за група V:		(435)	(522)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II:		1170	1197	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(127)	(94)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		1726	2410
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			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		30	51
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		30	51
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:		20	21				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		30	51
		1190	1218				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		59	61	до 1 година			
2. Незавършено производство		38	413	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	32	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

Данни Design
--- продукция

--- стоки

4. Предоставени аванси

Общо по група I:

II. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

над 1 година

2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:

над 1 година

3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:

над 1 година

4. Други вземания, в т.ч.:

над 1 година

Общо по група II:

III. ИНВЕСТИЦИИ

1. Акции и дялове на предприятия от група

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.

3. Други инвестиции

Общо по група III:

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Парични средства в брой

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

Общо по група IV:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)

УСЛОВНИ АКТИВИ

	до 1 година	2	3			
	над 1 година					
3. Получени аванси, в т.ч.:		146	181		22	164
		245	658		22	164
	над 1 година					
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					55	142
		443	573		55	142
	над 1 година					
5. Задължения по полици, в т.ч.:						
	над 1 година					
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:						
		44	45			
	над 1 година					
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		487	618			
	над 1 година					
8. Други задължения, в т.ч.:					140	109
					17	32
	над 1 година				17	32
	над 1 година					
--- към персонала, в т.ч.:					11	7
					11	7
	над 1 година					
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		8	16		9	13
		171	354		9	13
	над 1 година					
--- данъчни задължения, в т.ч.:		179	370		103	57
					103	57
	над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":		911	1646		217	415
					217	415
	над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	12		135	
					135	
	над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2108	2876		2108	2876
УСЛОВНИ АКТИВИ						

Дата на съставяне на отчета:

22.04.2020 г.

Съставител

Ръководител



страница