



# 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  
01.01.2014 – 31.03.2014г.**

## **I. П Р И Х О Д И.**

Общият размер на реализираните приходи през периода 01.01.2014 – 31.03.2014г. възлиза на 436 009.82лв.

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

Видове приходи	01.01 – 31.03. 2014 г.
СМР, КРР	232
Стоки и материали	
Услуги	2
Други	11

Основни обекти през този период са :

- Църква Свети Георги – Кремиковски манастир
- Крепост Хоталич – гр. Севлиево
- АИР Боженци
- НИАР Велики Преслав
- Централна минерална баня гр. София
- ИАР Кабиле гр. Ямбол

Стойността на строителните работи, изпълнени от търговските пълномощничества през периода 01.01 – 31.03. 2014г. е както следва (в хил.лв.):

	01.01 – 31.03. 2014г /хил.лв/
Пловдив	
В.Търново	61
София	111
Варна	60
Бургас	

## II. РАЗХОДИ

През отчетния период общо направените разходите са в размер на 410 387.32лв.

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

	01.01 – 31.03. 2014г.
Разходи за дейността	100,00
материали	14,67
външни услуги	44,00
заплати и начисления	31,54
амортизации	1,96
разходи за осигуровки	5,13
други разходи	2,70

## III. СЧЕТОВОДЕН РЕЗУЛТАТ

През отчетния период предприятието реализира счетоводна печалба (преди преобразуването и облагането) в размер на **25 622,50 лв.**

#### **IV. ПЕРСОНАЛ, РАБОТНА ЗАПЛАТА.**

Към 31.03.2014г. наличността на персонала е 63 човека.

През първо тримесечие са напуснали 19 човека и са постъпили 17 човека.

За отчетния период средно списъчният брой на персонала е 54 човека.

През периода са начислени средства за работна заплата на работещите по трудови правоотношения в размер на 129 хил.лв. Тези възнаграждения имат следната структура:

Всичко средства за работна заплата,	129 хил.лв
в т.ч.- основна РЗ	86 хил.лв
Допълнителни и други възнаграждения по КТ	43 хил.лв
в т.ч.: - платен отпуск	10 хил.лв

Средната месечна работна заплата на персонала за първо тримесечие е **627,13 лв.** В сравнение с предходното тримесечие тя е намаляла с **67,36 лв.**, или с **9,70%**.

#### **V. АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31. 03. 2014 г.**

##### **1. Дълготрайни материални активи.**

На 31.03.2014 г. "Реставрация" притежава ДМА с балансова стойност 978 хил.лв. Структурата на тези ДМА е следната :

ДМА	Балансова ст/ст
Земи	145

Сгради	783
Транспортни средства и други	50

## 2. Краткотрайни активи.

Към 31. 03. 2014 г. краткотрайните материални активи са на стойност 594 хил.лв, от които 60 хил.лв са материали, 4 хил.лв – стоки и продукция, 378 хил. лв. незавършено производство и 152 хил. лв. предоставени аванси.

## 3. Краткосрочни вземания.

Към 31. 03. 2014 г. предприятието има краткосрочни вземания в размер на 1136 хил.лв, от които:

От клиенти и доставчици по аванси – с/ка 411, 402, 498	1100 хил.лв.
Други вземания –подотчетни лица, съдебни вземания и данъци за възстановяване, 492 с/ка	36 хил. лв.

## 4. Парични средства.

Наличността на парични средства в предприятието към 31. 03. 2014г. е 1 014 хил.лв., от които в брой – 13 хил.лв. и 1001 хил. лв. по разплащателни и депозитни сметки.

# VI. ПАСИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31. 03. 2014 г.

## 1. Краткосрочни задължения.

На 31. 03. 2014 г. Реставрация ЕАД има краткосрочни задължения на обща стойност 499 хил.лв, от които :

Към доставчици и клиенти по аванси – с/ка 401, с/ка 412	215 хил.лв
---	---------------

Задължения към персонала (начислени заплати-м.03. 2014)	29 хил.лв
Задължения към социалното осигуряване (за м.03.2014)	13 хил.лв
Данъчни задължения- ДДФЛ за м.03.2014 и данъци върху разходите за м.03.2014г.	112 хил.лв
Други задължения - дивидент за държавата за 2012г., с/ка 499	130 хил.лв

От краткосрочните задължения няма просрочени и всички се погасяват своевременно.

**София,**

**Април 2014 г.**