СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПРОДЖЕКТ ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Продукти от развойна дейност			**IV. Резерви**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			***Общо за група IV:***		
1.Транспортни средства			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2. Земи, сгради и др.			- неразпределена печалба	14	14
- земи			- непокрита загуба	(19)	(9)
- сгради			***Общо за група V:***	(5)	5
3. Машини, производствено оборудване и други		3	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(3)	(10)
4. Предостав.аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	8	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	(3)	X
Общо за група II:	10	11	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2.Предоставени заеми на свързани предприятия			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
5. Дългосрочни инвестиции	20	20	**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Задължения към свързани лица в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	30	31	- до 1 година		2
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Материали		1	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- продукция			- до 1 година		1
- стоки			- над 1 година	1	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиг, в т.ч.:		
Общо за група I:		1	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година	3		- до 1 година		
2. Вземания от свързани лица в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3.Съдебни и присъдени вземания, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	27	26	- над 1 година		
- над 1 година	25		8. Други задължения, в т.ч.:	65	59
Общо за група II:	30	29	- до 1 година	6	10
III. Инвестиции			- над 1 година	59	49
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			10. Осигурителни задължения, в т.ч.:		
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1	1	11. Данъчни задължения		
- безсрочни сметки (депозити)	2		- до 1 година		
Общо за група IV:	3	1	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	66	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	33	31	- до 1 година	6	13
			- над 1 година	60	49
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	63	62	**СУМА НА ПАСИВА**	63	62

Дата на съставяне:
Варна, 26.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:
Р.Белакова

ПРОДЖЕКТ ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПРОДЖЕКТ ЕООД
Към 31.12.2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	16
а) материали	2	12
б) външни услуги	4	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	5
- разходи за амортизация	3	5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	5
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	11	26
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	12	27
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	12	27

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	9	17
а) услуги	3	17
б) стоки		
в) наеми	6	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	9	17
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност		
Ж. Загуба от обичайната дейност	3	10
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	9	17
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	3	10
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	3	10
Всичко (Общо приходи + 11)	12	27

Дата на съставяне:
Варна, 26.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

"ПРОДЖЕКТ" ВАРНА ООД

Р.Белчова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ПРОДЖЕКТ ЕООД
За 2009 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	10	(2)	14	22	(8)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	2	28	(26)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8***	***11***	***(3)***	***16***	***50***	***(34)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)			
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	7		7	10		10
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7		7	10		10
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15	13	2	26	50	(24)
Д.	Парични средства в началото на периода			1			25
Е.	**Парични средства в края на периода**			3			1

Дата:
Варна, 26.03.2010 г.

Съставител:
П. Маринова

Ръководител:
Р. Белилкова

ПРОДЖЕКТ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ПРОДЖЕКТ ЕООД
За 2009 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**14**	**(9)**	**(10)**	**-**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**(9)**	**(10)**	**-**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(3)	**(3)**
- за дивиденти									**(10)**	10	**-**
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал		-	-	-	-	-	-				
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**(19)**	**(3)**	**(3)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**(19)**	**(3)**	**(3)**

Дата на съставяне:
Варна, 26.03.2010 г.

Съставител:
П. Маринова

Ръководител:
Р.Балакова

ПРОДЖЕКТ ВАРНА ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ПРОДЖЕКТ" ООД

За 2009 година

"ПРОДЖЕКТ" ООД е създадено през м. Февруари 2005 год., гр. Варна. Регистрирано е от В.О.С. съгласно Търговския Закон и се явява местно юридическо лице. Мястото на регистрация е България, гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 30.

Регистрираният капитал е 5000 лева, разделен на 50 дяла по 100 лева всеки.

Собственици на капитала са местни физически лица – Ружка Иванова Белакова и Силвия Атанасова Колева-Хинева.

Ефективното управление на дружеството е гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 30, откъдето се осъществява дейността на дружеството. Дружеството няма други офиси на територията на страната. Основният предмет на дейност е инвестиране и строеж на сгради и обществени заведения, отдаване под наем на сгради, техника и оборудване и други. Постъпленията от продажби на дружеството през 2009 год. са от наемодателна дейност и консултански услуги.

Преглед на резултатите

През отчетната 2009 г. се наблюдава снижение на нетните приходи от продажби на услуги спрямо 2008 г. с 8 х.лв., което представлява спад с 88 %. Това се дължи на намаляване обема на продажби от консултански услуги.

Разходите са свързани предимно с поддържане на недвижимите имоти. През 2009 год. дружеството е реализирало загуба в размер на 3 хил. лв.(2008 год. 10 хил. лв.).

Показатели за финансов анализ

показатели за рентабилност:

- коефициент на рентабилност на приходите от продажби	- 0,33
- коефициент на рентабилност на пасивите	-0,05
- коефициент на рентабилност на собствения капитал	- 0,00
a. показатели за ефективност:	
- коефициент на ефективност на разходите	0,75
- коефициент на ефективност на приходите	1,33
c. показатели за ликвидност	
- коефициент на обща ликвидност	0.50
- коефициента на бърза ликвидност	0.50
- коефициента на абсолютна ликвидност	0.05
d. показатели за финансова автономност	
- коефициента на финансова автономност	- 0.05
- коефициента на задлъжнялост	22,0

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които

да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

Краткотрайните пасиви превишават краткосрочните активи с 33 хил. лв. Ръководството на дружеството се стреми да осигурява достатъчно финансови ресурси, с които да обезпечава протичането на нормална стопанска дейност.

Ръководството на дружеството е получило уверение от собствениците, че при необходимост от парични средства за погасяване на съответните задължения същите ще бъдат осигурени от собствениците в необходимите размери.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност Дружеството е изложено на пазарен риск.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск, тъй като не ползва търговски и банкови заеми.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на недвижимите имоти и на други стоки и услуги, тъй като пазара на недвижимите имоти се променя непрекъснато.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по предоставени аванси. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изпълнят своите задължения за които са отпуснати авансите.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Дружеството няма нает персонал. Дейността се осъществява от съдружниците.

УПРАВИТЕЛ: .....

(Р.Белакова)