

До

Общото събрание

На „ПРОГРЕСС ГРУП“ ООД

Гр.София

Докладна записка

От Вячислав Сапир –Управител на „ПРОГРЕСС ГРУП“ ООД

Във връзка с годишното счетоводно приключване и реализираните финансови резултати през 2011 г предлагам :

Балансовата загуба в размер от 406549.70 лв да бъде разпределена както следва:

1.Реализираната загуба в размер от 406549.70 лв да бъде отнесена в непокрита загуба от минали години

31.03.2012 г

Гр.София

Управител: Вячислав Сапир



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД за 2011 г.

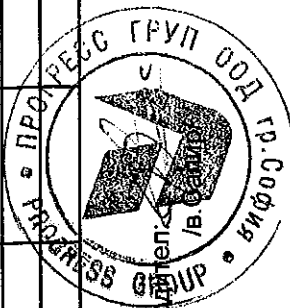
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходна година		(хил.лв.)
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 103	6 032	2 425	3 174	(749)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	-	40	(40)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6				
Други парични потоци от основна дейност		467		1 252	(1 252)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 109	6 559	2 425	4 466	(2 041)
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 762	357	2 087	2	2 085
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		284	20	98	(78)
Други парични потоци от финансова дейност		41		29	(29)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 762	682	2 107	129	1 978
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	6 871	7 241	4 532	4 595	(63)
Д. Парични средства в началото на периода		703			766
Е. Парични средства в края на периода		333			703

Дата на съставяне: 22.03.2012 г
гр.София

Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД

за 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								-450	-311	-756
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-450	-311	-756
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
--- увеличения											0
--- намаления										-407	-407
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба									-311	311	0
9. Последващи оценка на активи и пасиви											0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-761	-407	-1163
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-761	-407	-1163

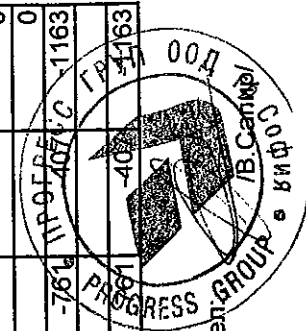
Дата: 22.03.2012 г

Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:

/В.Самов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Прогресгруп ООД към 31.12.2010 г.

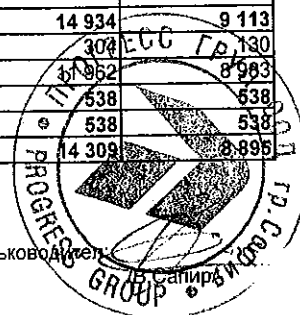
АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	280	280
--- земи	280	280
3. Съоръжения и други	3	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		281
Общо за група II :	283	565
III. Дългосрочни финансови активи		
6. Други заеми	266	234
Общо за група III :	266	234
IV. Отсрочени данъци	10	9
Общо за раздел B:	559	808
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
2. Незавършено производство	8 768	5 863
3. Предоставени аванси	2 137	
Общо по група I :	10 905	5 863
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	674	128
до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 837	1 385
над 1 година		
Общо по група II :	2 511	1 513
IV. Парични средства, в т.ч.:	333	703
- в брой	328	593
- в безсрочни сметки (депозити)	5	110
Общо по група IV :	333	703
Общо за раздел B:	13 749	8 079
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	8
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+G)	14 309	8 895
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :	-761	-450
--- Непокрита загуба	-450	-450
Общо за група V :	-450	-450
VI. Текуща печалба (загуба)	-407	-311
Общо за раздел A:	-1 163	-756
B. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	5 574	2 626
над 1 година	5 574	2 626
3. Получени аванси, в т.ч. :	8 285	5 617
над 1 година	5 617	5 617
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	301	126
до 1 година	301	126
8. Други задължения, в т.ч. :	774	744
до 1 година	3	4
над 1 година	771	740
--- към персонала, в т.ч. :	3	2
до 1 година	3	2
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.:	14 934	9 113
до 1 година	309	893
над 1 година	14 625	8 220
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :	538	538
- приходи за бъдещи периоди	538	538
СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+G)	14 309	8 895

Дата на съставяне: 17.03.2012

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Прогресс груп" ООД към 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	2980	2776
а) суровини и материали	10	5
б) външни услуги	2971	2771
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	61	39
а) разходи за възнаграждения	52	33
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	6
4.Разходи за амортизация и обезценка	2	14
-разходи за амортизация	2	14
5. Други разходи, в т.ч. :	4	6
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3047	2835
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи,	6	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	348	152
Общо финансови разходи (6+7)	354	155
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3401	2990
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	3401	2990
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	37	2
а) Продукция		2
в) Услуги	37	
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2905	2636
4. Други приходи	30	5
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2972	2643
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22	36
Общо финансови приходи (5+6+7)	22	36
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2994	2679
10. Счетоводна загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	407	311
11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел А)	407	311
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	3401	2990

Дата на съставяне:22.03.2012 г
гр.София

Съставител:

С. Морлева

Ръководител:

И.В.Стойков

