

До

Общото събрание

На „Прогресс капитал“ ООД

Гр.София

Докладна записка

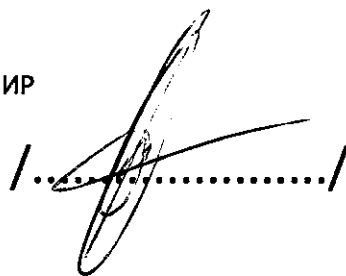
От Вячислав Сипир - управител на „Прогресс капитал“ ООД

За 2015 г Предприятието е реализирало балансова печалба в размер на 1369856,78лв.Същата да се отнесе в покриване на загуби от минали години.

31.03.2016 г

Гр.София

Управител: В.САПИР

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Sapir', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and slanted upwards to the right.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2015 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ” ООД е дружество, създадено в Република България, регистрирано в СГС София.

Седалището на управление на дружеството е гр.,София, бул.” Александър Малинов “ № 23, ет.4, офис 13

Срок на дейност: безсрочен

Собственост и управление:

Управител: Вячислав Сапир , ЛНЧ: 1001200855, гражданин на държавата: Израел

Начин на представяване: Поотделно

Съдружници : Борис Сапир, Дата на раждане (ггммдд) 481026, държава: Израел

Вячеслав Шулц, Дата на раждане (ггммдд) 710102, държава: Израел

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: проектиране и строителство на сгради и строителни съоръжения, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на стоки, производство на стоки, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превоз на пътници и товари, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, информационна и рекламна дейност, нови форми на търговия и всякакъв друг вид услуги и търговска дейност със стоки незабранени от законите в страната.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През 2015 година дружеството е отчетело приходи от дейността 3140225,79 лв.

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на продукция	 лв.
Приходи от продажба на услуги	 лв.
Приходи от други продажби	лв
Други приходи	3129328,00 лв
Други лихви и финансови приходи	7747,79 лв.
Извънредни приходи	3150,00 лв

В сравнение с предходни периоди е отчетен /ръст/ с 1057 % в резултат на:

1. Вътрешни фактори:

2. Вътрешни фактори:

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2015 г. е бр.

През отчетната година в дружеството са постъпили и са напуснали служители

Средно списъчния състав за периода Януари - Декември 2015 г. е разпределен по категории, както следва:

1. Ръководен персонал	
2. Аналитични специалисти	
3. Приложни специалисти	
4. Помощен персонал	
5. Квалифицирани производствени работници	
6. Оператори на машини и съоръжения	
7. Нискоквалифицирани произв. Работници	

Всичко:

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор		лв.
- по граждански договор		лв.
- по договор за възлагане и управление		лв.

В начислените средства за РЗ са включени:

- начислени обезщетения по КТ/чл. 224 и 222/-		лв.
- социални разходи	-	лв.

Средно месечната работна заплата за периода е лв., без начислените обезщетения по КТ.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

За развойна дейност през годината не са изразходени собствени средства и правителствени дарения.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2015 година са отчетени приходи..... лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на лв.

Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /х лв./	
		Текуща	Предходна
	НА	година	година
	РАЗХОДА		
1.	Разходи за материали		
2.	Разходи за външни услуги	1.....	1.....
3.	Разходи за амортизации		
4.	Разходи за възнаграждения		
5.	Разходи за осигуровки		
6.	Разходи за обезценки		
7.	Други разходи	1601	
8.	Провизии		
9.	Финансови разходи	164.....	239.....
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	1770.....	240.....

Нетния финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 1370 х.лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} + \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{...3092}{18} \quad 171,78$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ / ФИНАНСОВИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{...3092}{18} \quad 171,78$$

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{...1370.....0,43..}{...3129.....}$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{...1370..... 0,43}{3140}$$

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2015 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Годишния финансов отчет е съставен към 31.12.2015 година, но е изготвен на 28.02.2016 година и е одобрен от Управителя на Дружеството
В периода от 01.01.2016 г. до 28.02.2016 г. не са настъпили важни събития, които ще дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

1. Кorigиращи събития.
2. Некorigиращи събития.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д и ЧЛ247 ОТ ТЗ.

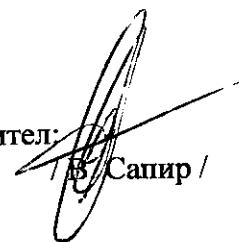
За времето от своето създаване до края на 2014 година дружеството не е изкупувало свои дялове.

На проведеното на 31.03.2016 година общото събрание на съдружниците е взето решение за неизплащане на дивиденди.

Управителя на Дружеството участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Той има участие в управлението на други дружества, и е член е на съвет на директорите. На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 31.03.2016 г.

Управител:



/ В. Сапир /

ЕИК: 200213678

Адрес: София.бул. Ал. Малинов № 23

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД за 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
--- земи	251	1789	V. Напругана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-6522	-6522
Общо за група II:	251	1789	--- Непокрита загуба	-6810	-6522
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група V:	-6810	-6522
6. Други заеми	149	149	VI. Текуща печалба (загуба)	1370	-288
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел A:	-5435	-6805
Общо за раздел B:	400	1938	3. Получени аванси		39
2. Незавършено производство	20	20	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	19
Общо по група I:	20	20	до 1 година	18	19
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	8929	8749
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година	8929	8746
Общо по група II:			--- към персонала, в т.ч.:		3
IV. Парични средства, в т.ч.:	3092	40	до 1 година		3
- в брой	0	0	Общо за раздел B, в т.ч.:	8947	8807
Общо по група IV:	3092	40	до 1 година	18	61
Общо за раздел B:	3112	64	над 1 година	8746	8746
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	3512	2002	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	3512	2002

Дата на съставяне: 31.03.2016

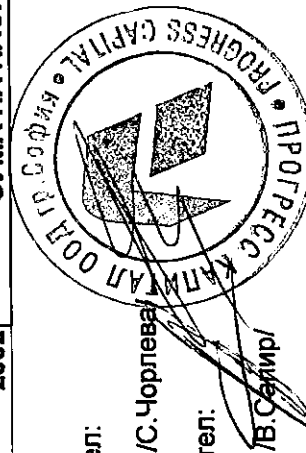
гр. София

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител:

/В. Селири/



ЕИК: 200213678

Адрес: София.бул. Ал. Малинов № 23

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД за 31.12.2015 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. :	1	1
б) външни услуги	1	1
5. Други разходи, в т.ч. :	1601	
а) балансова стойност на продадени активи	1538	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1602	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	164	239
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	164	239
9. Извънредни разходи	4	
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1770	240
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	1370	
11. Разходи за данъци от печалбата		57
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	3140	297
	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
4. Други приходи, в т.ч.:	3129	
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	
Общо финансови приходи (5+6+7)	8	
9. Извънредни разходи	3	
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3140	
10. Счетоводна загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	3140	297

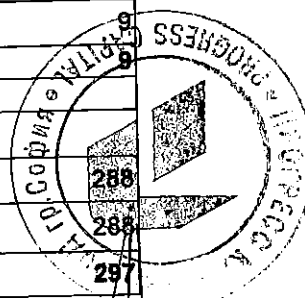
Дата на съставяне:31.03.2016
гр. София

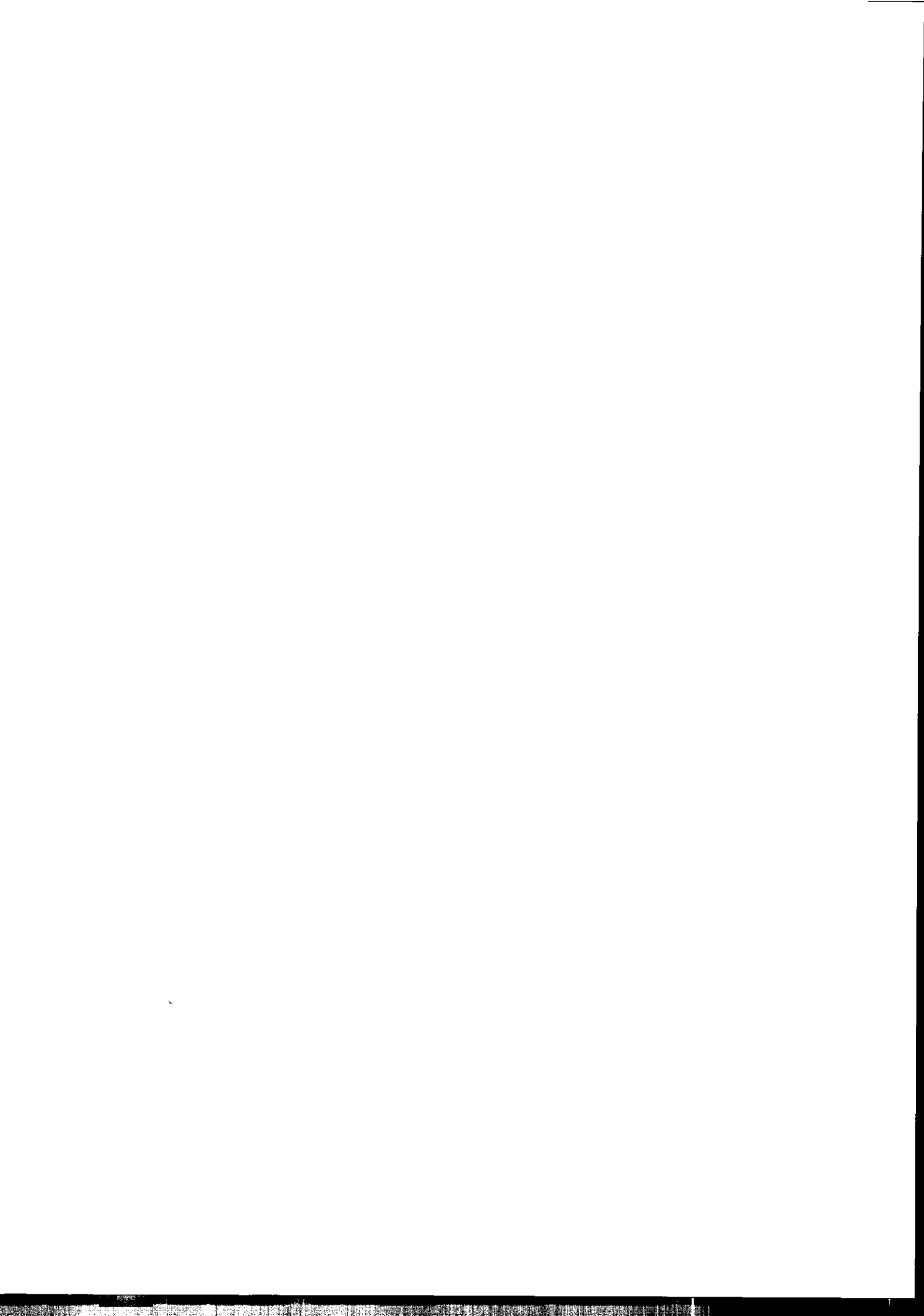
Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:

/В.Сапир/





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД за 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година			(хил.лв.)
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти							
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6	681	(675)	57	-	57	57
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	682	(676)	57	17	(17)	(17)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					17	17	40
В. Парични потоци от финансовая дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 708						
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	3 708						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)							
Парични средства в началото на периода	20						
Парични средства в края на периода	20						
Д. Парични средства в началото на периода							
Парични средства в края на периода	3 734	682	3 052	57	17	40	40
Е. Парични средства в края на периода							
			3 092				40

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставител:

Ръководител:

/В.С. афир/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД

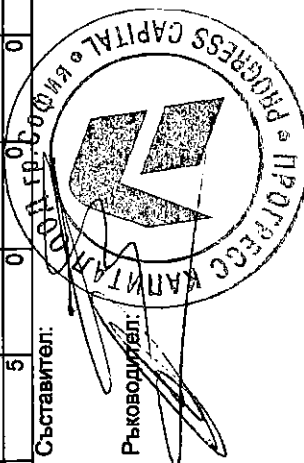
за 2015 г.

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								-6522	-288	-6805
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	-6522	-288	-6805
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : — увеличение — намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : - за дивиденди										1370	1370
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви — увеличение — намаление									-288	288	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-6810	1370	-5435
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-6810	1370	-5435

Съставител:

Дата на съставяне: 30.03.2016

гр. София



Ръководител: