

До
Общото събрание
На „ ПРОГРЕСС ГРУП ” ООД
Гр.София

Докладна записка

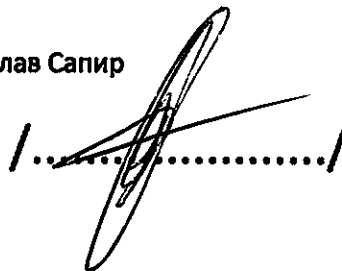
От Вячислав Сапир - управител на „ ПРОГРЕСС ГРУП ” ООД

За 2015 г. Предприятието е реализирало балансова загуба в размер на 188840,45 лв. Същата да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

31.03.2016 г.

Гр.София

Управител: Вячислав Сапир

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'S' intertwined, with a horizontal line extending to the right. The signature is written over a dotted line.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на дружество през 2015 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

" **ПРОГРЕСС ГРУП** " 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 , ЕГН 7301277020, гражданин на държавата: Израел

Съдружници : „БИСТРИЦА РОЯЛ 2“ ЕООД, ЕИК 201145538
Вячислав Сапир, ЕГН 7301277020, държава: България
Вячеслав Шулиц, дата на раждане (ггммдд) 710102, държава: Израел

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, строителна, конструкторска и транспортна дейност, туристическа, рекламна и информационна дейност.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През 2015 година дружеството е отчетло приходи от дейността 807332,65лв.

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на продукция	345902,03 лв.
Приходи от продажба на услуги	 лв.
Приходи от други продажби	лв
Други приходи	226107,37лв
Други лихви и финансови приходи	105953,25 лв.
Извънредни приходи	129370,00 лв

В сравнение с предходни периоди е отчетен /спад/ с 52 % в резултат на:

1. Вътрешни фактори: икономическа криза
2. Вътрешни фактори: ново производство

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	

Всяко:

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	7.....	8
2.	Разходи за външни услуги	72.....	152.....
3.	Разходи за амортизации		
4.	Разходи за възнаграждения		35.....
5.	Разходи за осигуровки		7.....
6.	Разходи за обезценки	...28.....	28.....
7.	Други разходи	...96.....	1121.....
8.	Провизии		
9.	Финансови разходи	...89.....	184.....
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	996.....	1535.....

Нетния финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 189 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.

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} - \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{448}{352} = 1,27$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА + КР. ИНВЕСТИЦИИ /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{76}{352} = 0,21$$

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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{-189 - 054}{346}$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{-189 - 005}{3537}$$

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. Коригиращи събития.
2. Некоригиращи събития.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д и ЧЛ.247 ОТ ТЗ.

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

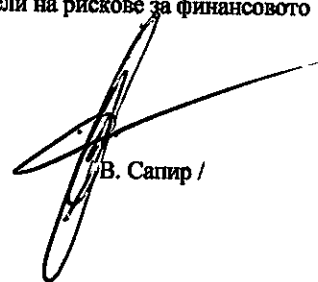
На проведеното на 31.03.2016 година общото събрание на съдружниците е взето решение за неизплащане на дивиденди.

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:



B. Сапир /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

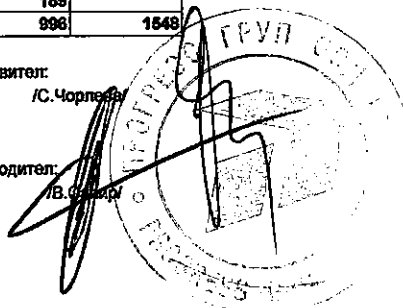
на "Прогресс груп" ООД към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Разходи		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	705	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	78	180
а) суровини и материали	7	8
б) външни услуги	72	182
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		42
а) разходи за възнаграждения		35
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8
4.Разходи за амортизация и обезценка	28	28
-разходи за амортизация	28	28
5. Други разходи, в т.ч. :	96	1121
балансова стойност на продадени активи	4	35
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	907	1381
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	89	184
Общо финансови разходи (6+7)	89	184
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	996	1535
B. Счетоводна печалба		13
11.Разходи за данъци от печалбата		1
13.Печалба		12
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	996	1548
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
B. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	348	802
а) Продукция	348	802
в) Услуги		
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		33
4.Други приходи	228	505
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	572	1440
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	108	108
Общо финансови приходи (5+6+7)	108	108
9. Извънредни приходи	129	
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	807	1548
11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел A)	189	
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	996	1548

Дата на съставяне:31.03.2016 г
гр.София

Съставител:
/С.Чорпанова

Ръководител:
/В.Савов



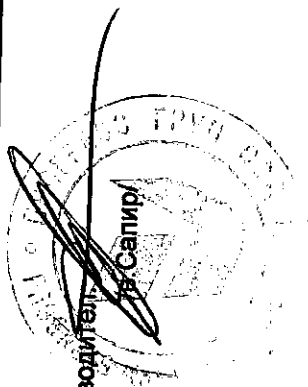
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД за 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	408	165	243	1 309	228	1 081	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		51	(51)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)	
Други парични потоци от основна дейност		72	(72)	85	222	(137)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	408	250	158	1 394	504	890	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	426	540	(114)	88	1 372	(1 284)	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		41	(41)	
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)				
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	426	544	(118)	88	1 413	(1 325)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	834	794	40	1 482	1 917	(435)	
Д. Парични средства в началото на периода		36			471		
Е. Парични средства в края на периода		76			36		

Дата на съставяне: 31.03.2015 г.
гр.СофияСъставител:
/С.Чорлева/

Ръководител:

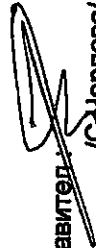
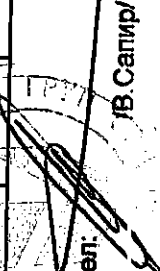


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОГРЕСС ГРУП 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							280		12	297
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	280	0	12	297
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : — увеличения — намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : - за дивиденди										-189	-189
8. Покриване на загуба								12		-12	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви — увеличение — намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	292	0	-189	108
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	292	0	-189	108

Дата: 31.03.2016 г

Съставител:  J. ChorlevalРъководител:  J. Sapir

Отчетна единица:

ПРОГРЕСС ГРУП ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

131000152

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			
в това число:				
За водноелектрически централи	02121			
За вятърни генератори	02122			
За слънчеви панели	02123			
За термопомпи	02124			
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в т. ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I	02100	0	0	
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	14	18	
Земи	02211	14	18	
Сгради	02212			
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви панели	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230	66	89	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	80	107	
III. Дългосрочни финансови активи				
Акции и дялове в предприятия от група	02310	720	720	
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311			
Предоставени заеми на предприятия от група	02320			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			
Дългосрочни инвестиции	02350			
в това число:				
Дългови ценни книжа (облигации)	02351			
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352			
Инвестиционни имоти	02353			
Други заеми	02360	1 670	1 817	
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			
Общо за група III	02300	2 390	2 637	
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	2 470	2 844	

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110			
Незавършено производство	03120	70	70	
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	545	1 250	
Продукция	03131	545	1 250	
Стоки	03132			
Предоставени аванси	03140		38	
Общо за група I	03100	615	1 368	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	33		
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220			
в т.ч. над 1 година	03221			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230			
в т.ч. над 1 година	03231			
Други вземания	03240	339		
в т.ч. над 1 година	03241	339		
Общо за група II	03200	372	0	
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
в това число:				
Дългови ценни книжа (облигации)	03331			
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332			
Инвестиционни имоти	03333			
Общо за група III	03300	0	0	
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	76	14	
Касови наличности в лева	03411	4	5	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	72		
Разплащателни сметки	03413		9	
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	22	
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута	03422			
Разплащателни сметки във валута	03423		22	
Блокирани парични средства във валута	03424			
Общо за група IV	03400	76	38	
Общо за раздел В	03000	1 063	1 394	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4		
Сума на актива (А+В+Г)	04500	3 537	4 038	

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	8	8	
Акционерен капитал	05110	0	0	
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	5	5	
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121			
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300			
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440			
в т. ч. допълнителни резерви	05441			
Общо за група IV	05400	0	0	
V. Натрупувана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510	292	280	
Непокрита загуба	05520			
Общо за група V	05500	292	280	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-189	12	
Общо за раздел A	05000	108	297	
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	0	0	
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			
в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200	0	441	
До 1 година	07201		441	
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	352	610	
До 1 година	07301	352	610	
Над 1 година	07302			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	6	1	2	
Задължения към доставчици				
До 1 година	07400	0	0	
Над 1 година	07401			
	07402			
Задължения по полици				
До 1 година	07500	0	0	
Над 1 година	07501			
	07502			
Задължения към предприятия от група				
До 1 година	07600	0	0	
Над 1 година	07601			
	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия				
До 1 година	07700	0	0	
Над 1 година	07701			
	07702			
Други задължения				
До 1 година	07800	3 077	2 690	
Над 1 година	07801	10	3	
	07802	3 067	2 687	
в това число:				
Към персонала				
До 1 година	07810	0	0	
Над 1 година	07811			
	07812			
Осигурителни задължения				
До 1 година	07820	0	0	
Над 1 година	07821			
	07822			
Данъчни задължения				
До 1 година	07830	10	3	
Над 1 година	07831	10	3	
	07832			
Общо за раздел В	07000	3 429	3 741	
До 1 година	07001	362	1 054	
Над 1 година	07002	3 067	2 687	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000			
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3 537	4 038	

Дата: 30/03/2016

Ръководител: Вячислав Сапир

Съставител: СТЕФКА ДИМИТРОВА ЧОРЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Чорлева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

028757195

(телефон)