

АКТИВ		СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна 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		1789	7218	V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		-1010	-723
--- сгради		0	0	--- Неразпределена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		0	0	--- Непокрита загуба		-1011	-723
3. Съоръжения и други		0	0	Общо за група V:		-1011	-723
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0	0	Obщо за група V:		-5527	-288
Общо за група II:		1789	7218	Общо за раздел A:		-6533	-1006
IV. Отсрочени данъци		69	69	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
Общо за раздел Б:		1858	7287	до 1 година		0	0
2. Незавършено производство		20	20	над 1 година		0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		47	46
--- продукция		0	0	до 1 година		47	46
Общо по група I:		20	20	до 1 година		0	0
II. Вземания				над 1 година		0	0
4. Други вземания, в т.ч.:		141	53	8. Други задължения, в т.ч.:		8515	8425
Общо по група II:		141	53	над 1 година		0	0
III. Инвестиции				--- към персонала, в т.ч.:		3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		3	3
2. Изкупени собствени акции:				над 1 година		0	0
номинална ст-ст хил.лв.		X	X	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		0	0
3. Други инвестиции				до 1 година		0	0
Общо по група III:		0	0	над 1 година		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		10	105	--- данъчни задължения, в т.ч.:		161	73
- в брой		10	87	до 1 година		161	73
- в безсрочни сметки (депозити)		0	18	над 1 година			
Общо по група IV:		10	105	Общо за раздел B, в т.ч.:		8562	8471
Общо за раздел B:		171	178	до 1 година		211	122
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)		2029	7466	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)		8351	8349
						2029	7465

Дата на съставяне: 31.03.2013
гр. София

Съставител:

/С. Чорбаз
Ръководител

ЕИК: 200213678

Адрес: София.бул. Ал. Малинов № 23

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД за 31.12.2012 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	3
б) външни услуги	1	3
5. Други разходи, в т.ч. :	5488	25
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5489	28
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	41	262
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	0
Общо финансови разходи (6+7)	41	262
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5530	290
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	5530	290
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	3
Общо финансови приходи (5+6+7)	3	3
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3	3
10. Счетоводна загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	5527	
11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел А)	5527	287
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	5530	290

Дата на съставяне: 07.03.2013

гр. София

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПРОГРЕСС КАПИТАЛ" ООД към 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходна година	
	Постъплен ия	Плащания	Постъплен ия	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	1	(1)	
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	-		(1)	
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		92	(92)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	
Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност</i>	-		(94)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+Г)			(95)	
Д. Парични средства в началото на периода			105	105
Е. Парични средства в края на периода			10	105

гр.София

Дата на съставяне: 07.03.2013 г.

Съставител:

С. Чорлева

Ръководител:

В. Салив



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОГРЕСС КАПИТАЛ ООД

за 2012 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			
1. Салдо в началото на отчетния период	5								-723	-288	-1006
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	-723	-288	-1006
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									-288	-5527	-5527
8. Покриване на загуба										288	0
9. Последващи оценка 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	0	-1011	-5527	-6533
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	-1011	-5527	-6533

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител:

/В. Салир/



Дата на съставяне: 31.03.2013

гр. София

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2012 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ Прогресс капитал” ООД

Седалище: гр.София,бул.”Ал.Малинов” № 23

Телефон- 8757195

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № по описа на Софийски градски съд, ЕИК 200213678

Дружеството е с регистриран капитал 5000,00 лв, разпределен на 50 бр дялове,всяка с номинал 100 лв.

Дяловото участие е разпределено както следва:

Вячислав Шулиц 1000 лв

Борис Сапир 4000 лв

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от Управител ,Вячислав Сапир ЕГН7301277020

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е:

Проектиране и строителство на сгради и строителни съоръжения,ремонт и обавеждане на недвижими имоти с цел продажба,нови форми на търговия,покупкопродажба на стоки,производство на стоки и всякакъв вид услуги и търговска дейност незабранена от закона.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През 2012 година дружеството е отчетело приходи от дейността 3 хил лв от други лихви и финансови приходи

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

1. Външни фактори:

/-цени; конкуренция; инфлация/

2.Вътрешни фактори:

/организационни; трудови; ново производство;/

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2010 год е 1 бр

През отчетната година в дружеството са постъпили бр и са напуснали бр.

Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2010 год е 1
разпределен по категории, както слева:

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

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
- Средномесечната работна заплата за периода е лв, без начислените обезщетения по КТ.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

За развойна дейност през годината са изразходени 0 лв собствени средства и правителствени дарения 0 лв.

Основните направления в развойната дейност през годината са:

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2012 година са отчетени приходи 3 х. лв

Разходите за дейността за същия период възлизат на 5530 х 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	3
3.	Разходи за амортизации		
4.	Разходи за възнаграждения		
5.	Разходи за осигуровки		
6.	Разходи за обезценки		
7.	Други разходи	5488	25
8.	Суми с корективен характер		
9.	Финансови разходи	41	262
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	5530	290

Нетния финансов резултат за анализирания период е загуба в размер 5527 хил лв.

В бизнес програмата за 2013 година са заложен приходи х лв и финансов резултат х лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} \quad \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{151}{161} = 0,93$$

$$\text{Коефициент за незабавна ЛИКВИДНОСТ} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ} / \text{ФИНАНСОВИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{10}{161} = 0,062$$

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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = 0$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = -0,$$

През 2010 година акциите на дружеството не се търгуваха на "Българска Фондова Бора" АД София

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2009 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 31.12.2012 година, но е изготвен на 31.03.2013 година и е одобрен от Управителя на Дружеството
В периода от 01.01.2013г. до 31.03.2013 г. не са настъпили важни събития, които ще дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

1. Корегирани събития.
2. Некорегирани събития.

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

За времето от своето създаване до края на 2010 година дружеството не е изкупувало свои акции.

Към 31.12.2012 год са изплатени хил. лв. Дължимия данък при източника е внесен /не е / своевременно.

Общата сума на възнаграждението на Управителя за 2012 год е хил. лв.

Управителя не притежава дяловете на дружеството.

Управителя не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Управителя няма участие в управлението на други дружества като управител или член на съвета на директорите.

На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 31.03.2013 г

Управител:



До

Общото събрание

На „Прогресс капитал“ ООД

Гр.София

Докладна записка

От Вячислав Сапир - управител на „Прогресс капитал“ ООД

За 2012 г. Предприятието е реализирало загуба в размер на 5 527 326,79 лв. Същата остава непокрита тъй като „Прогресс капитал“ ООД не разполага с резерви и неразпределена печалба от минали години.

Предлагам същата да остане непокрита за 2012 г.

31.03.2013г

Гр.София

Управител: В.САПИР

