

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Прогресс груп ООД към 31.12.2012 г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	135	280
--- земи	135	280
3. Съоръжения и други	2	3
Общо за група II :	137	283
III. Дългосрочни финансови активи		
6. Други заеми	843	266
Общо за група III :	843	266
IV. Отсрочени данъци		10
Общо за раздел Б:	980	559
I. Материални запаси		
2. Незавършено производство		8768
3. Продукция	5082	
4. Предоставени аванси		2137
Общо по група I :	5082	10905
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	466	674
4. Други вземания, в т.ч.:	1208	1837
Общо по група II :	1674	2511
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	161	333
- в безсрочни сметки (депозити)	17	328
	144	5
Общо по група IV :	161	333
Общо за раздел В:	6917	13749
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	7897	14309
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :	-1168	-761
--- Непокрита загуба	-1168	-761
Общо за група V :	-1168	-761
VI. Текуща печалба (загуба)	1432	-407
Общо за раздел А:	269	-1163
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	450	5574
над 1 година		5574
3. Получени аванси, в т.ч. :	5183	8285
над 1 година		5617
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		301
до 1 година		301
8. Други задължения, в т.ч. :	1995	774
до 1 година		3
над 1 година		771
--- към персонала, в т.ч. :	4	3
до 1 година	4	3
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
до 1 година	1	
данъчни задължения	77	
до 1 година	77	
Общо за раздел В, в т.ч.:	7628	14934
до 1 година	5715	304
над 1 година	1913	11962
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :		538
- приходи за бъдещи периоди		538
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	7897	14309

Дата на съставяне: 31.03.2013 г.

Съставител:

С. Чорлева

Ръководител:

В. Салир

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение № 1 към СС 7

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД за 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 129	2 396	4 733	3 103	6 032	(2 929)
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		37	(37)		60	(60)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Други парични потоци от основна дейност	131	93	38	6	467	(467)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 260	2 526	4 734	3 109	6 559	(3 456)
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 965	6 549	(4 584)	3 762	357	3 405
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	275	(274)		284	(284)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)			
Други парични потоци от финансово дейност		47	(47)		41	(41)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1 967	6 873	(4 906)	3 762	682	3 080
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	9 227	9 399	(172)	6 871	7 241	(376)
Д. Парични средства в началото на периода		333			703	
Е. Парични средства в края на периода		161			333	

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 31.03.2013 г.
гр.София

Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:

/В.Олифир/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Прогресс груп" ООД към 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4826	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	1569	2980
а) суровини и материали	15	10
б) външни услуги	1554	2971
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	39	61
а) разходи за възнаграждения	33	52
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	9
4.Разходи за амортизация и обезценка	2	2
-разходи за амортизация	2	2
5. Други разходи, в т.ч. :	202	4
балансова стойност на продадени активи	146	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6638	3047
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	6
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	6
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	352	348
Общо финансови разходи (6+7)	354	354
9.Извънредни разходи	2	
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6994	3401
11.Разходи за данъци от печалбата	47	
13.Печалба	1432	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	8473	3401
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	7279	37
а) Продукция	7279	
в) Услуги		37
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1134	2905
4.Други приходи	13	30
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	8426	2972
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	47	22
Общо финансови приходи (5+6+7)	47	22
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8473	2994
10. Счетоводна загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		407
11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел А)		407
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	8473	3401

Дата на съставяне:12.03.2013 г
гр.София

Съставител:
/С.Чорлева/

Ръководител:
/В.Батир/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОГРЕСС ГРУП 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	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								-761	-407	-1163
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	-761	-407	-1163
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 дивиденти										1432	1432
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление									-407	407	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-1168	1432	269
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	-1168	1432	269

Дата: 12.03.2013 г.

Съставител :
/С. Чорлева/Ръководител :
/В. Салир/

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2012 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ ПРОГРЕСС ГРУП ООД

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

Телефон- 8757195

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 10206/2002 по описа на Софийски градски съд, БУЛСТАД 131000152

Дружеството е с регистриран капитал 5000,00 лв, разпределен на 50 бр дяла по 100 единия .

Съдружници са :

Вячислав Сапир, Вячислав Шулц – граждани на република Израел

Сергей Волков , гражданин на Република Украйна

Вячислав Сапир ,гражданини на република Израел

„Бистица роял 2“ ЕООД

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството се управлява от Управителя Вячислав Сапир

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е:
проектиране, строителство или ремонт на жилищни и нежилищни сгради,
строителномонтажна дейност на промишлени и битови обекти и на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем или лизинг, покупка на стоки с цел продажба,
реекспорт, внос, износ , консултантска дейност, както и всякъкви други сделки , които
не са забранени от закона

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През 2012 година дружеството е отчетло приходи от дейността 7041 хил лв

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на продукция	7279 хил лв
Увеличение на запасите от незав производство	1134 хил лв
Други приходи	13 хил.лв
Приходи от лихви	47 хил лв

В сравнение с предходни периоди е отчетен ръст // с 65 % в резултат на:

1. Вътршни фактори: продажба на строителна продукция

2. Външни фактори:

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2012 год е 3 бр

През отчетната година в дружеството не постъпили и не са напуснали служители
Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2012 год е 3 разпределен
по категории, както слеза:

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

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор	33	хил.	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 916,67 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 2012 година са отчетени приходи 7041 х. лв

Разходите за дейността за същия период възлизат на 6994 х лв.

Структората им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /х лв/	
	НА	Текуща	Предходна
	РАЗХОДА	година	година
1.	Разходи за материали	15	10
2.	Разходи за външни услуги	1554	2771
3.	Разходи за амортизации	2	2
4.	Разходи за възнаграждения	33	52
5.	Разходи за осигуровки	6	9
6.	Разходи за обезценки	2	6
7.	Други разходи	202	4
8.	Суми с корективен характер		
9.	Финансови разходи	356	354
10.	Намаление на запасите и незавършено производство	4826	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	6994	3401

Нетния финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 1432 хил лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \underline{0,32}$$

$$\frac{\text{ПАРИЧНИ КР. ИНВЕСТИЦИИ}}{\text{Коефициент за незабавна ликвидност}} = \frac{\text{СРЕДСТВА + /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \underline{0.002}$$

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.

$$\frac{\text{Търговска рентабилност}}{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}} = \frac{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}}{1479_0,20} = \frac{7279}{7279}$$

$$\frac{\text{Рентабилност на активите}}{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}} = \frac{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}}{1479_5,49} = \frac{269}{269}$$

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2011 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 31.12.2011 година, но е изготвен на 25.03.2012 година и е одобрен от Управителя на Дружеството
В периода от 01.01.2012 г. до 25.03.2012 г. не са настъпили важни събития, които ще дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

1. Корегиращи събития.
2. Некорегиращи събития.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАНА ПО РЕДА НА чл. 187Д и чл247 ОТ ТЗ.

За времето от своето създаване до края на 2012 година дружеството не е изкупувало свои дялове.

На проведеното на 31.03. 2013 год 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, член е 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 ГРУП“ ООД

Гр.София

Докладна записка

От Вячислав Сипир –Управител на „ПРОГРЕСС ГРУП“ ООД

Във връзка с годишното счетоводно приключване и реализираните финансови резултати през 2012 г предлагам :

Балансовата печалба в размер от 1432012,05 лв да бъде разпределена както следва:

1.Реализираната печалба в размер от 1432012,05 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба от от минали години.

31.03.2013 г

Гр.София

Управител: Вячислав Сипир

