

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС 1

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД

за 2014 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								264		16	285
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	264	0	16	285
5. Изменение 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											12	12
8. Покриване на загуба									16		-16	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	280	0	12	297
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	280	0	12	297

Дата: 31.03.2015 г

Съставител :

/С. Чорлева/

Ръководител:

/В. Сапир/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ПРОГРЕСС ГРУП ООД за 2012 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	1 309	228	1 081	2 357	2 339	18
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		30	(30)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		32	(32)
Други парични потоци от основна дейност	85	222	(137)	12	96	(84)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 394	504	890	2 369	2 497	(128)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	88	1 372	(1 284)	1 724	1 208	516
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		41	(41)		78	(78)
Други парични потоци от финансова дейност				1	1	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	88	1 413	(1 325)	1 725	1 287	438
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	1 482	1 917	(435)	4 094	3 784	310
Д. Парични средства в началото на периода		471				161
Е. Парични средства в края на периода		36				471

Дата на съставяне: 31.03.2015 г
гр.София

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител:

/В. Сапир/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Прогресс груп ООД към 31.12.2014 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.:		
--- земи	18	53
3. Съоръжения и други	18	53
Общо за група II :	89	116
	107	169
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	720	720
6. Други заеми	1817	663
Общо за група III :	2537	1383
Общо за раздел Б:	2644	1552
I. Материални запаси		
2. Незавършено производство	70	37
3. Продукция	1250	2329
4. Предоставени аванси	38	30
Общо по група I :	1358	2396
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	36	
- в безсрочни сметки (депозити)	5	7
Общо по група IV :	31	464
Общо за раздел В:	36	471
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1394	2867
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	7	9
4038	4428	
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в .ч. :	5	5
--- Неразпределена печалба	280	264
Общо за група V :	280	
VI. Текуща печалба (загуба)	12	16
Общо за раздел А:	297	285
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
до 1 година	441	740
над 1 година	441	
3. Получени аванси, в т.ч. :		740
над 1 година	610	786
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	610	786
8. Други задължения, в т.ч. :		9
към персонала	2690	2608
до 1 година		3
. данъчни задължения		3
до 1 година	3	17
Общо за раздел В, в т.ч.:	3	17
до 1 година	3741	4143
над 1 година	1054	29
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2687	4114
4038	4428	

Дата на съставяне: 31.03.2015 г.

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител:

/В. Сапир/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Прогресс груп" ООД към 31.12.2015 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		2753
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	160	344
а) суровини и материали	8	16
б) външни услуги	152	328
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	42	31
а) разходи за възнаграждения	35	26
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	5
4.Разходи за амортизация и обезценка	28	17
-разходи за амортизация	28	17
5. Други разходи, в т.ч. :	1121	200
балансова стойност на продадени активи	35	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1351	3345
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	184	95
Общо финансови разходи (6+7)	184	95
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1535	3440
11.Разходи за данъци от печалбата	1	2
13.Печалба	12	16
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1548	3458
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	902	3179
а) Продукция	902	3178
в) Услуги		1
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	33	37
4.Други приходи	505	231
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1440	3447
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	108	11
Общо финансови приходи (5+6+7)	108	11
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1548	3458
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1548	3458

Дата на съставяне:31.03.2015 г
гр.София

Съставител:
/С.Чорлева/

Ръководител:
/В.Галин/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Прогресс груп ООД към 31.12.2014 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.:		
--- земи	18	
3. Съоръжения и други	18	
Общо за група II :	89	
	107	
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	720	
6. Други заеми	1817	
Общо за група III :	2537	
Общо за раздел Б:	2644	
I. Материални запаси		
2. Незавършено производство	70	
3. Продукция	1250	
4. Предоставени аванси	38	
Общо по група I :	1358	
IV. Парични средства, в т.ч.:	36	
- в брой	5	
- в безсрочни сметки (депозити)	31	
Общо по група IV :	36	
Общо за раздел В:	1394	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	4038	
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в .ч. :	280	
--- Неразпределена печалба	280	
Общо за група V :	280	
VI. Текуща печалба (загуба)	12	
Общо за раздел А:	297	
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	441	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :	610	
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	2690	
над 1 година		
. данъчни задължения	3	
до 1 година	3	
Общо за раздел В, в т.ч.:	3741	
до 1 година	1054	
над 1 година	2687	
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	4038	

Дата на съставяне: 31.03.2015 г

Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:

/В.Сапир/

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2014 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ ПРОГРЕСС ГРУП ООД

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

Телефон- 02/8757195

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 , граждани на република Израел

„Бистица роял 2“ ЕООД

Дружеството 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 2014 година дружеството е отчетло приходи от дейността 1548 хил лв

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на продукция	902 хил лв
Увеличение на запасите от незав производство	33 хил лв
Други приходи	505 хил.лв
Приходи от лихви	108 хил лв

В сравнение с предходни периоди е отчетен спад с 45 % в резултат на:

1. Вършни фактори: намаляване обема продажба на строителна продукция

2. Външни фактори:

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2014 год е 3 бр

През отчетната година в дружеството не са постъпили и са напуснали 1 служител

Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2014 год е 3 разпределен по категории, както слеза:

1.Ръководен персонал	1
2. Аналитични специалисти	
3. Приложни специалисти	1
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 11 хил. лв
- по граждански договор лв
- по договор за възлагане и управление -24 хил. 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 768,80 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.

Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /х лв/	
	НА	Текуща	Предходна
	РАЗХОДА	година	година
1.	Разходи за материали	8	16
2.	2.Разходи за външни услуги	152	328
3.	Разходи за амортизации	28	17
4.	Разходи за възнаграждения	35	26
5.	Разходи за осигуровки	6	5
6.	Разходи за обезценки		
7.	Други разходи	1121	200
8.	Суми с корективен характер		
9.	Финансови разходи	184	95
10.	Намаление на запасите и незавършено производство		2753
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	1351	1548

Нетния финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 12 хил. лв

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} - \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = 1,32$$

$$\text{ПАРИЧНИ Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{КР. ИНВЕСТИЦИИ СРЕДСТВА + /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \underline{0,03}$$

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 капита.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{12}{1440} = 0,00833$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{13}{297} = 0,043$$

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2014 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 31.12.2014 година, но е изготвен на 31.03.2015 година и е одобрен от Управителя на Дружеството

В периода от 01.01.2015 г. до 25.03.2015 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.

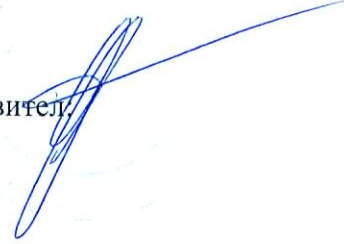
За времето от своето създаване до края на 2015 година дружеството не е изкупувало свои дялове.

На проведеното на 31.03. 2015 г 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: 31.03.2015 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 2014 г предлагам :

Балансовата печалба в размер от 12434,43 лв да бъде разпределена както следва:

1.Реализираната печалба в размер от 12434,43 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба от от минали години.

31.03.2015 г

Гр.София

Управител: Вячислав Сипир

