

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ФЕБОСС ООД към 31.12.2012 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ	
	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
3. Съоръжения и други		1
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		431
Общо за група II :		432
III. Дългосрочни финансови активи		
5. Дългосрочни инвестиции	391	391
6. Други заеми	1158	1158
Общо за група III :	1549	1549
Общо за раздел Б:	1549	1981
В. Текущи (краткотрайни) активи		
4. Предоставени аванси	518	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	74	136
до 1 година	74	136
4. Други вземания, в т.ч.:	226	157
над 1 година	226	157
Общо по група II :	300	293
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	2
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2
Общо по група IV :	2	159
Общо за раздел В:	820	295
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2369	2276
ПАСИВ		
Суми (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	1	2
а		
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	257	198
--- Неразпределена печалба	257	198
Общо за група V :	257	198
VI. Текуща печалба (загуба)	5	59
Общо за раздел А:	262	262
В. Задължения	141	141
3. Получени аванси, в т.ч.:	141	141
до 1 година	7	7
над 1 година	134	134
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	3
до 1 година	4	3
8. Други задължения, в т.ч.:	1957	1870
до 1 година	9	9
над 1 година	1948	1861
--- данъчни задължения, в т.ч.:	9	9
до 1 година	9	9
Общо за раздел В, в т.ч.:	2102	2014
до 1 година	20	16
над 1 година	2082	68
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2369	2276

Управител:

/В. Сапир/

Дата на съставяне: 10.03.2013 г.
гр.София

Съставител:

/С. Чорлелев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ФЕБОСС ООД за 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година			(хил. лв.)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност							
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)	
Всичко парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)		1	(1)		1	(1)	
Д. Парични средства в началото на периода			2			3	
Е. Парични средства в края на периода			1			2	

Дата на съставяне: 10.03.2013 г

Съставител:

/С. Чорлева/

Ръководител: /В. Сапир/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ФЕБОСС" ООД към 31.12.2012г.

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. : б) външни услуги		3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: - разходи за амортизация	1	1
5. Други разходи	62	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	63	4
8. Печалба от обичайна дейност	6	65
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	63	4
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	6	65
11. Разходи за данъци от печалбата	1	6
13. Печалба (10-11-12)	5	59
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	69	69
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	69	69
Общо финансови приходи (5+6+7)	69	69
Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	69	69
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	69	69

Съставител:
/СЧорлева/

Ръководител:
/В.Салир/

гр.София

Дата на съставяне:31.03.2013 г



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ФЕБОСС" ООД за 2012 г.

Приложение № 4 към СС 1

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			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							198	59	262
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	198	59	262
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								0		0
--- увеличени										0
--- намаления										0
6. Финансов резултат за текущия период									5	5
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								59	-59	0
- за дивиденди										0
8. Покриване на загуба										0
9. Последващи оценка на активи и пасиви										0
--- увеличение										0
--- намаление										0
10. Други изменения в собствения капитал										0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	257	0	267
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина									5	5
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	257	5	267

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Дата: 31.03.2013 г.
гр.София

Съставител:

/С.Чорлева/

Ръководител:

/В.Салир/



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2012 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ ФЕБОСС ” ООД

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

Телефон- 8757195

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 10901/2002

по описа на Софийски градски съд, БУЛСТАД 131005352

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

Дяловото участие е разпределено както следва:

Съдружници са Вячислав Сапир и Вячислав Шулц

Вячислав Сапир притежава 75 дяла, Вячислав Шулц 25 дяла

Дружеството притежава делово участие в други предприятия.

Дружеството се управлява от Управителя Евгений Балк и се представлява от Вячислав Сапир

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е:

покупка на стоки с цел препродажба в първоначален ,преработен или обработен вид

,реекспорт, внос, износ , реекспорт ,инжинеринг,трансфер на технологии и НОУ –

ХАУ, лизинг,консултантска дейност, транспортна, рекламна и туристическа дейност , както и всички други дейности ,които не са забранени от закона

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През 20112 година дружеството е отчетло приходи от дейността 69 хил.лв

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на строителна продукция 0 хил.лв

Приходи от други продажби 0 хил лв

Приходи от лихви по отпуснати кредити на свързани предприятия 69 хил.лв

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

1. Вършни фактори:

/-цени; конкуренция; инфлация/

2.Вътрешни фактори:

/организациоони; трудови;/

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2012 год е бр

През отчетната година в дружеството не са постъпили и не са напуснали служители и работници

Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2012 год е разпределен по категории, както слеза:

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

Средномесечната работна заплата за периода е 0.00 лв,

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 69 х. лв

Разходите за дейността за същия период възлизат 63 х лв.

Структората им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /х лв/	
	НА	Текуща	Предходна
	РАЗХОДА	година	година
1.	Разходи за материали		
2.	Разходи за външни услуги		3
3.	Разходи за амортизации	1	1
4.	Разходи за възнаграждения		
5.	Разходи за осигуровки		
6.	Разходи за обезценки		
7.	Други разходи	62	
8.	Суми с корективен характер		
9.	Финансови разходи		1
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	63	4

Нетния финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 5 хил лв.

В бизнес програмата за 2012 година са заложили 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.

КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ ЗАПАСИ

Коефициент за бърза ликвидност = $\frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}}$ = $\frac{820}{41}$ 41

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ} / \text{ФИНАНСОВИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{393}{20} = 19,65$$

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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{6}{0} = 0$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{6}{306} = 0,02$$

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период финансовия отчет за 2012 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.

В периода от 01.01.2013 г. 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 2011 година дружеството не е изкупувало свои дялове

На проведеното на 2013 год общото събрание на съдружниците е взето решение за не изплащане на дивиденди

Управителите участват в други дружества като неограничено отговорни съдружници с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Те имат участие в управлението на други дружества, управители са или членове на съвета на директорите.

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

Дата: 31.03.2013 г
Гр. София

Управител



До

Общото събрание

На „ФЕБОСС“ ООД

Гр.София

Докладна записка

От Евгений Балк - управител на „ФЕБОСС“ ООД

За 2012 г. Предприятието е реализирало печалба в размер на 5011,89 лв.

Същата да не се разпределя под формата на тантиеми, а да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.

31.03.2013 г.

Гр.София

Управител: Евгений Балк

