

До

Общото събрание

На „ФЕБОСС“ ООД

Гр.София

Докладна записка

От Вячислав Сапир - управител на „ФЕБОСС“ ООД

За 2009 г Предприятието е реализирало печалба в размер на в размер на 149869.46 лв.

Същата да бъде отнесена в неразпределена печалба

16.03.2010 г

Гр.София

Управител: Вячислав Сапир



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ФЕБОСС ООД
за 2009г.

Приложение № 4 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		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							20		5	30
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	20	0	5	30
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : — увеличени											0
— намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										150	150
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : — за дивиденди								5		-5	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви — 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	25	0	150	180
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	25	0	150	180

(хил. лв.)

Дата:

Съставител:



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружество през 2008 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

“ ФЕБОСС ” ООД

Седалище- гр.София,бул.”Ал.Малинов” № 16

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 Шуц

Вячислав Сапир притежава 75 дяла, Вячислав Шуц 25 дяла

Дружеството притежава делово участие в други предприятия.

Дружеството се управлява от Управителя 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 2009 година дружеството е отчетло приходи от дейността 1075 хил.лв

В това число по структурни звена:

Приходи от продажба на строителна продукция 1074 хил.лв

Приходи от други продажби 1 хил лв

Приходи от лихви по отпуснати кредити на свързани предприятия 39 хил.лв

В сравнение с предходни периоди е отчетен ръст 100 % в резултат на:

1. Външни фактори:

/-цени; конкуренция; инфлация/

2.Вътрешни фактори:

/организационни; трудови;/

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.12.2009 год е 1 бр

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

Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2009 год е 1 разпределен по категории, както слеза:

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	

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор	-	лв
- по граждански договор	-	лв
- по договор за възлагане и управление	8400,00	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 700,00 лв,

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

За развойна дейност през годината не са изразходени собствени средства и правителствени дарения

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2009 година са отчетени приходи 1115 х. лв

Разходите за дейността за същия период възлизат на 948 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	33	20
3.	Разходи за амортизации	1	2
4.	Разходи за възнаграждения	8	7
5.	Разходи за осигуровки	1	1
6.	Разходи за обезценки		
7.	Други разходи	904	3
8.	Суми с корективен характер		
9.	Финансови разходи	2	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	948	34

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

В бизнес програмата за 2010 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 да пратежноспособност.

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} - \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{648}{187} 3,46$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА + КР. ИНВЕСТИЦИИ /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{21}{187} 0,11$$

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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{167}{1074} 0,15$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{167}{1038} 0,16$$

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 31.12.2009 година, но е изготвен на 30.03.2010 година и е одобрен от Управителя.

В периода от 01.01.2010 г. до 30.03.2010 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 чл.247 ОТ ТЗ.

За времето от своето създаване до края на 2009 година дружеството не е изкупувало свои дялове

На проведеното на 2009 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 рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 18.03.2010 г

Управител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ФЕБОСС" ООД към 31.12.2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
а			а		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	1074	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	33	20	а) Продукция	1074	0
б) външни услуги	33	20	в) Услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	8	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	8	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	0	1	4. Други приходи, в т.ч. :	1	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :	1	2	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1075	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. :	1	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. :	40	42
- разходи за амортизация	1	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	40	42
5. Други разходи, в т.ч. :	904	6			
а) балансова стойност на продадени активи	895	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	2	0			
Общо финансови разходи (6+7)	2	0			
8. Печалба от обичайна дейност	167	5	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	948	37	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1075	42
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	167	6	10. Счетоводна загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	17	0			
13. Печалба (10-11-12)	150	5	11. Загуба (10+11 и 12 от Раздел А - ФЕБОСС ООД)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1115	42	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1115	42

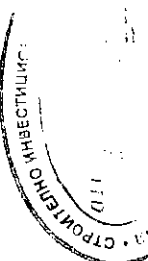
Дата на съставяне: 17.02.2010 г

Съставител:

/СЧорлева/

Ръководител:

/В. Салир/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение № 1 към СС 7

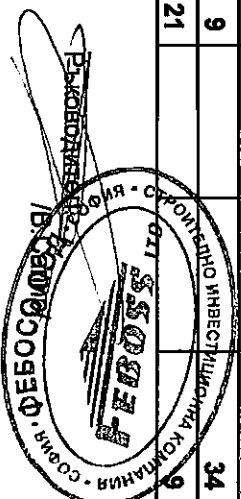
на ФЕБОСС ООД за 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година			(хил. лв.)
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	
A. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 089	118	971	87	23	64	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	7	(7)	-	6	(6)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	3	(3)	
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-	
Други парични потоци от основна дейност	-	149	(149)	2	11	(9)	
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 089	274	815	89	43	46	
B. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-	
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	894	(804)	194	265	(71)	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	1	2	-	-	-	
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-	
Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	-	-	
Всичко парични потоци от финансова дейност	93	896	(803)	194	265	(71)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)			12			(25)	
Д. Парични средства в началото на периода			9			34	
Е. Парични средства в края на периода			21			9	

Дата на съставяне: 28.02.2010 г.

Съставител:

/С. Чорлева/



АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал	1	2
Б. Немецки (дълготрайни) активи		
3. Свържени и други	2	3
Общо за група II :	2	3
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акци и дялове в асоциирани и смесени предприятия		1
6. Други заеми	774	451
Общо за група III :	774	452
Общо за раздел Б:	776	456
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
1. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1285
— продукция	390	1236
стоки		49
Общо по група I :	390	1285
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	577	3
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	60	215
Общо по група II :	627	218
IV. Парични средства, в т.ч.:	21	9
— в брой	10	1
— в безсрочни сметки (депозити)	11	8
Общо по група IV :	21	8
Общо за раздел В:	1038	1512
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1814	1967

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Намрупувана печалба (зауба) от минали години, в т.ч.:	25	20
— Неразпределена печалба	25	20
Общо за група V :	25	20
VI. Текуща печалба (зауба)	150	5
Общо за раздел А:	180	30
Б. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвентурируемите в т.ч.:	1447	1715
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	142	142
до 1 година		
268		
над 1 година	1447	1447
до 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	45	78
до 1 година		
— към персонала, в т.ч.:	6	0
до 1 година		
— към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година		
— данъчни задължения, в т.ч.:	5	0
до 1 година		
Общо за раздел Б, в т.ч.:	1634	1937
до 1 година		
346		
над 1 година	1814	1967
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1814	1967