

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Файнейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД
за периода от 01.1.2011 г. до 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	0	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	-	-	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
6. Други разходи, в т.ч.:	-	-	а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	0	0	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	0	0
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност	1	1
а) разходи за лихви	1	1	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	1
г) други финансови разходи	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	1
Общо финансови разходи (7+8)	1	1			
Общо разходи за дейността	1	1			
9. Печалба от обичайна дейност	-	-			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	1	1			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-			
12. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
- текущ данък от печалбата	-	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	1	1	Всичко (Общо приходи + 11)	1	1

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:
Деница ХристоваРъководител:
Добромир Атанасов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Файнейшъл Проджектс Адвайзъри "ООД към 31.12.2011 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I :	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт.	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV :	0	0
- земи	-	-	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	74	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(18)	(17)
3. Транспортни средства	-	-	Общо за група V :	56	57
4. Съоръжения и други	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	(1)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	60	61
Общо за група II :	0	0	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	0	0	над 1 година	0	0
Общо за РАЗДЕЛ Б:	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-

I. Материални запаси				4. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	0	0
1. Суровини и материали	-	-	-	над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: до 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция	-	-	-	над 1 година	-	-
- стоки	-	-	-	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	-	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	0	7. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	14	13
II. Вземания				над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	6	6	осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група	-	-	-	над 1 година	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	- към персонала, в т.ч.: до 1 година	0	0
4. Вземания от свързани лица	-	-	-	над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	2	2	2	- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	0	0
6. Съдебни и/или присъдени вземания	59	59	59	над 1 година	-	-
7. Други вземания	1	1	1	до 1 година	0	0
Общо за група II:	68	68	68	над 1 година	-	-
III. Инвестиции				данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	-	над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	-	- финансов лизинг, в т.ч.: до 1 година	0	0
3. Други инвестиции	-	-	-	над 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	-	- по заеми, в т.ч.: до 1 година	10	10
Общо за група III:	0	0	0	до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година	10	10
- в брой	5	5	5	до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	-	-	-	над 1 година	4	3
- блокирани	1	1	1	до 1 година	-	-
Общо за група IV:	6	6	6	над 1 година	4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	74	74	74	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	14	13
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.				до 1 година	0	0
до 1 година	-	-	-	над 1 година	14	13
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+I)	74	74	74	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
				- финансиране в т.ч.	-	-
				до 1 година	-	-
				- приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	-	-
				до 1 година	-	-
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+I)	74	74

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Деница Христова



Ръководител:

Добромир Ангелов

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод
на "Файнпейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД
за 2011 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е. Парични средства в края на периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Деница Христова

Рководител:

Добромир Атанасов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "Файнейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД за 2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							74	(18)		61	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	74	(18)	-	61	
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч.											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)	
7. Разпределение на печалбата											-	
в т.ч. за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	74	(18)	(1)	60	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	74	(18)	(1)	60	

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Деница Кристова

Рекордирител:

Добродим Атаназов



СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи
на "Файнейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД
към 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност															
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3 Търговска репутация															
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура															
3 Транспортни средства															
4 Свържания и други															
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II															
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група															
2 Предоставени заеми на предприятия от група															
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)															

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Деница Христова

Ръководител:

Добримир Атанасов



ПРИЛОЖЕНИЕ
към Годишен финансов Отчет
на "Файнейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД гр. Варна
към 31.12.2011 година

I. Общи положения

1. Регистрация

"Файнейшъл Проджектс Адвайзъри" ООД е регистрирано по фирмено дело № 1694/ 2005г. на Варненски окръжен съд със седалище гр. Варна. Дружеството има основен предмет на дейност извършване на консултантска, представителна и посредническа дейност в областта на финансово-икономическите отношения в сферата на производството и търговията.

2. База за изготвяне на счетоводния отчет

Дружеството осъществява своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство и в частност изискванията на НСФОМСП (СС).

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на следните принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Всички данни за 2011 година и за 2010 година са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

Годишният финансов отчет се изготвя въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие при прилагане на финансовата концепция за поддържане на собствения капитал.

Приложението на счетоводните стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

II. Прилагани счетоводни политики и дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

1. Дълготрайни материални и нематериални активи

При признаването и отчитането на материалните и нематериалните активи като дълготрайни се спазват изискванията на СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 38 Нематериални активи. Стойностният праг на същественост за предприятието, под който материалните и нематериалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход

при придобиването им, е 700 лв. През отчетната година дружеството няма придобити дълготрайни активи.

2. Вземания и задължения

Вземанията на дружеството са свързани с :

- надвнесен корпоративен данък от предходни активи – 2 хил.лева
- съдебни вземания – 59 хил.лв.
- други – 1 хил.лв.

Към задълженията са отнесени суми във връзка с договор за заем с фирма ЕЛС АД , както и начислени лихви за този заем.

3. Парични средства.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Паричните средства в чуждестранна валута при закупуване се оценяват по валутния курс на придобиване. В края на всеки отчетен период предприятието преоценява своите парични средства по централен курс на БНБ в последния работен ден. Към 31.12.2011 г. предприятието има парични средства в размер на 6 хил. лв.

4. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му.

Основният капитал на дружеството е разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един и е напълно внесен.

III. Признание на приходите и разходите

Приходите и разходите са признават в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите. Приходите и разходите в резултат на преоценки на валутни позиции са начислявани текущо.

IV. Сделки със свързани лица

През 2011 г. не са извършени такива сделки.

V. Действащо предприятие

Годишният финансов отчет е изготвен на база на основното счетоводно предположение за действащо предприятие. През годината дружеството е реализирало финансов резултат – загуба в размер на 1 хил. лв.

VII. Условни задължения

Няма наличие на условни задължения.

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

