

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013- 30.09.2013
Изготвен на 25 Октомври 2013 година

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Евгени Иванов Найденов

АДРЕС

*ул. „Георги Сава Раковски“ 130, ап 4
гр. София 1000*

ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ

*Гугушев и Партньорс ЕООД
ул. „Георги Сава Раковски“ 130, ап 4
София 1000*

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

*Гугушев Файнънс енд Акаунтинг ООД
ул. „Георги Сава Раковски“ 130, ап 4
София 1000*

ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

Първа Инвестиционна Банка АД

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Република България в търговския регистър с ЕИК 201624613. Дружеството е учредено на 07 Юли 2011 година със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Георги Сава Раковски" 130, ет.1 ап.4.

Дейността на дружеството е съсредоточена в развитието на пазара на недвижимите имоти, отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.

Резултати за текущия период

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД за периода от 01 Януари 2013 г. до Септември 2013г. не са реализирани приходи.

Структура на основния капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 420,500.00 (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин) лева, разпределен на 420,500 (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин)

обикновени, безналични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Съдружници до 21.12.2012	Участие	Брой акции	Номинална стойност
Милен Христов Тодоров	99.99%	420,499	420,499 лева
Стефан Марков Гугушев	0.01%	1	1 лева

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е регистрирано с ЕИК 201624613 на 07.07.2011г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България като еднолично акционерно дружество със седалище Република България, гр. София 1000, район Средец и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №:130, ет.1, ап.4. Дружеството е регистрирано с капитал 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) лева разпределен в 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло към датата на регистрацията му.

С решение на Съвета на директорите от 08.07.2011г. е взето решение една акция от капитала на „Фючърс Кепитал“ АД да бъде прехвърлена на Стефан Марков Гугушев, ЕГН 7912276789, с лична карта № 188458445, издадена на 19.01.2005г. от МВР – София.

На Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, проведено на 20.07.2011г., е взето решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от обикновени, налични, поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция на обикновени, безналични поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, взето е решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на вида на акциите, както и за промяна на правно-организационна форма на Дружеството. Решението е вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството на 18.08.2011г.

На 21.12.2012 чрез сделка на Българската Фондова Борса на неофициален пазар е осъществена покупко – продажба на акции между Милен Христов Тодоров и Юшири Башир.

Съдружници към 30.09.2013	Участие	Брой акции	Номинална стойност
Юшири Башир	99.99%	420,499	420,499 лева
Стефан Марков Гугушев	0.01%	1	1 лева

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД е акционерно дружество.

На проведено заседание на 04.09.2012г., Съветът на директорите взе решение да назначи Пролетина Станчева Станчева на длъжност „Директор за връзка с инвеститорите“

Към 30 Септември 2013г. управленската структура на дружеството е както следва:

Съвет на Директорите:

Стефан Марков Гугушев- Председател на Съвета на Директорите

Добрина Желева Раданова- Заместник председател

Евгени Иванов Найденов- Член на съвета на директорите

Изпълнителен Директор

Евгени Иванов Найденов.

Ръководството представя своя доклад и междинен финансов отчет към 30 Септември 2013г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че за отчетния период 01.01.2013г- 30.09.2013г. е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинен финансов отчет към трето тримесечие на 2013 година и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



Евгени Иванов Найденов
Изпълнителен Директор
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
Гр. София
25.10.2013 г.

II. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода към 30.09.2013

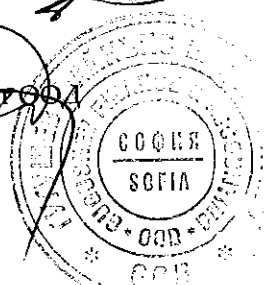
	01.01.2013	01.01.2012
	30.09.2013	30.09.2012
(всички суми са посочени в хиляди лева)		
Разходи за въшни услуги	7.6.10. (7)	(3)
Разходи за възнаграждения	7.6.11. (4)	
Общо разходи за основна дейност	(11)	(3)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	(11)	(3)
Приходи от лихви	7.6.12. -	5
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ/ЗАГУБА:	(11)	2
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ/ЗАГУБА:	(11)	2
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода	(11)	2
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	(11)	2

Дата на съставяне: 25.10.2013 г.

Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД

Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД



Пояснителните бележки от страница 9 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2013 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

АКТИВИ

Нетекучи активи

Дългосрочни инвестиции в
дъщерни предприятия

7.6.1.

2013 г.

2012 г.

407

407

Текущи активи

Вземания от клиенти и доставчици

7.6.2.

11

11

Парични средства и еквиваленти

7.6.3.

0

2

Общо текущи активи:

11

13

Сума на активите:

418**420****СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

Собствен капитал

Основен капитал

7.6.4.

421

421

Натрупана печалба/загуба

7.6.5.

(3)

(3)

Нетна печалба/загуба за периода

7.6.5.

(11)

Общ всеобхватен доход:

(14)

(3)

Общо собствен

капитал:

407

418

Текущи пасиви

Задължения към доставчици и клиенти

7.6.6.

1

Задължения към персонал

7.6.7.

5

1

Данъчни задължения

7.6.8.

1

0

Други задължения

7.6.9

4

1

Общо:

11

2

Сума на пасивите

11

2

Общо собствен капитал и пасиви

418**420**

Дата на съставяне: 25.10.2013г.



Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД
Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Фаинънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В
СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
към 30 Септември 2013 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба за периода	Общо собствен капитал
Салдо на 31.12.2011 г.	421	-	(3)	418
Салдо на 01.01.2012 г. - коригирано	421	-	(3)	418
<i>Нетна печалба/загуба за периода</i>				418
Общо всеобхватен доход	-	-		418
Разпределение на печалбата в т.ч. за: непокрита загуба		(3)	3	-
Салдо към 31.12.2012 г.	421	(3)		418
Салдо на 01.01.2013 г. - коригирано	421	(3)		418
<i>Нетна печалба/загуба за периода</i>			(11)	410
Общо всеобхватен доход	-	-	(11)	410
Разпределение на печалбата в т.ч. за: непокрита загуба				-
Салдо към 30.09.2013 г.	421	(3)	(11)	407

Дата на съставяне: 25.10.2013



Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД
Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Факилс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към
30.09.2013 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	01.01.2013 г.- 30.09.2013 г.	01.01.2012г.- 30.09.2012 г.
Парични потоци от основна дейност		
Плащания на доставчици и други	(2)	(3)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-	-
Нетни парични наличности от основна дейност:	(2)	(3)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени лихви		5
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	-	5
Изменения на паричните средства през периода	(2)	2
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	2	1
Парични наличности и еквив.към края на периода:	0	3

Дата на съставяне: 25.10.2013 г.

Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.