

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014- 30.09.2014
Изготвен на 29 Октомври 2014 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

За периода от 01 Януари 2014 г. до 30 Септември 2014г. Финансовия резултат е загуба в размер на 4 хил. лв.

Структура на основния капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 420,500.00 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) лева, разпределен на 420,500 (четиристотин 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 Бора на неофициален пазар е осъществена покупко – продажба на акции между Милен Христов Тодоров и Юири Башир.

Съдружници към 30.09.2014	Участие	Брой акции	Номинална стойност
Юири 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 2014г. управленската структура на дружеството е както следва:

Съвет на Директорите:

Стефан Марков Гугушев- Председател на Съвета на Директорите

Добринна 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 31 юни 2014г., 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 01.01.2014г- 30.09.2014г. е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинен финансов отчет към трето тримесечие на 2014 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
28.10.2014 г.



II. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода към 30.09.2014г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)		01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
Приходи от услуги	7.9	5	
Общо приходи от дейността		5	
Разходи за въшни услуги	7.10	(5)	(7)
Разходи за възнаграждения	7.11	(4)	(4)
Общо разходи за основна дейност		(9)	(11)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		(4)	(11)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ/ЗАГУБА:		(4)	(11)
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ/ЗАГУБА:		(4)	(11)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода		(4)	(11)
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД		(4)	(11)

Дата на съставяне: 28.10.2014 г.

Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД

Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 23 са неразделна част от междинния финансов отчет.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2014г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)		30.09.2014г.	31.12.2013г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	7.1	407	407
Текущи активи			
Вземания от клиенти и доставчици	7.2	11	11
Парични средства и еквиваленти	7.3	1	
Общо текущи активи:		12	11
Сума на активите:		419	418
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	7.4	421	421
Натрунана печалба/загуба	7.5	(15)	(3)
Нетна печалба/загуба за периода	7.5	(4)	(12)
Общ всеобхватен доход:		(19)	(15)
Общо собствен капитал:		402	406
Текущи пасиви			
Задължения към доставчици и клиенти			1
Задължения към персонал	7.6	9	6
Данъчни задължения	7.7		1
Други задължения	7.8	8	4
Общо:		17	12
Сума на пасивите		17	12
Общо собствен капитал и пасиви		419	418

Дата на съставяне: 28.10.2014

Подписано от името на: "Фючърс Капитал" АД

Представяващ: Евгени Наиденов

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 23 са неразделна част от междинния финансов отчет.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В
СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 2014 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.	421	-	(3)	418
<i>Нетна печалба/загуба за периода</i>				418
Общо всеобхватен доход	-	-		418
Разпределение на печалбата в т.ч. за:		(3)	3	
непокрита загуба		(3)	3	-
Салдо към 31.12.2012 г.	421	(3)		418
Салдо на 01.01.2013 г.	421	(3)		418
<i>Нетна печалба/загуба за периода</i>			(12)	406
Общо всеобхватен доход	-		(12)	406
Разпределение на печалбата в т.ч. за:				
непокрита загуба				-
Салдо към 31.12.2013 г.	421	(3)	(12)	406
Салдо на 01.01.2014 г.	421	(3)	(12)	406
<i>Нетна печалба/загуба за периода</i>			(4)	402
Общо всеобхватен доход	-		(4)	402
Разпределение на печалбата в т.ч. за:		(12)	12	
непокрита загуба		(12)	12	-
Салдо към 30.09.2014 г.	421	(15)	(4)	402

Дата на съставяне: 28.10.2014г.

Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД

Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 23 са неразделна част от междинния финансов отчет

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.09.2014г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	01.01.2014г.- 30.09.2014г.	01.01.2013г.- 30.09.2013г.
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	5	-
Плащания на доставчици и други	(5)	(2)
Платени данъци	(1)	
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	2	
Нетни парични наличности от основна дейност:	1	(2)
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност:	-	-
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	-	-
Изменения на паричните средства през периода	-	(2)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	0	2
Парични наличности и еквив.към края на периода:	1	0

Дата на съставяне: 28.10.2014 г.

Подписано от името на: "Фючърс Кепитъл" АД

Представяващ: Евгени Найденов

Съставител: Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг ООД

Пояснителните бележки от страница 9 до страница 23 са неразделна част от междинния финансов отчет.