ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЛИРЕКС БГ ООД

ЗА ОТЧЕТНАТА 2015 ГОДИНА

Докладът се изготвя съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство

Дружеството Лирекс БГ ООД е регистрирано с ф.д.№ 29281 / 1991 година по описа на СГС и пререгистрирано в Търговския регистър на 03.02.2010 с ЕИК 121057952.

През 2011 г. дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост, бл. 9, а към настоящия момент е пререгистрирано в търговския регистър с адрес гр. София, район „Младост", ж.к. „Младост 3", бл. 306, вх. 2. Предметът на дейност на „Лирекс БГ" ООД е: Проучване, разработване, внедряване и поддържане на мрежови, информационни, телекомуникационни и компютърни технологии, обучение и консултации във връзка с използването им, сервизно обслужване, гаранционно, следгаранционно и абонаментно поддържане на електронно-изчислителна и битова техника, инженерингова, внедрителска, рекламно-издателска, производствена и търговска дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството е с неопределен срок на дейност.

Капиталът на дружеството е 210 000 /двеста и десет хиляди/ лева.
През 2015 година дружеството не е променяло собствеността си.

Дружеството се управлява и представлява поотделно и заедно в предвидените в дружествения договор случаи от управителите Манол Янков Илиев и Димитринка Иванова Илиева.

Дружеството е действащо. През отчетната 2015 година е реализирало счетоводна печалба в размер на 2867 хил. лева /два милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди лв./ Реализираната печалба е съществен показател, че дружеството няма основни рискове да не продължи дейността си.

ГФО на дружеството е съставен към 31.12.2015 година. След неговото съставяне не са настъпили важни събития, довели до неговата промяна.

Дружеството Лирекс БГ ООД през 2016 година ще продължи своята дейност в същата насоченост, като подобрява сроковете и качеството на изпълнение.

Работата на дружеството е насочена към подобряване на качеството на предоставяните услуги и продажба на стоки, отговарящи на европейските стандарти.

Подпис:
/Димитринка Илиева/

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Общото събрание
на Лирекс БГ ООД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на ***Лирекс БГ ООД*** (Дружеството), включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 година, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от ръководството на Дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, каквато ръководството прецени за необходима за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху годишния финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на

приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, индивидуалният финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансово състояние на ***Лирекс БГ ООД*** към 31 декември 2015 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството

В съответствие с изискванията на чл. 38, пар. 4 на отменения Закон за счетоводството (в сила до 31.12.2015 г.), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2015 година. Този доклад не представлява част от годишния финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2015 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финасови отчети.

21.03.2016 г.

Регистриран одитор:

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Светлана Павлова, д.е.с.

бул. Априлско въстание № 23, ет. 1, офис 7
Разград 7200

ЛИРЕКС БГ ООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2015 г.

	Прило-жение	Към 31.12.2015	Към 31.12.2014
АКТИВ		**BGN'000**	**BGN'000**
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	*3*	1 898	2 312
Нематериални и финансови активи	*4*	5 888	4 552
Общо нетекущи активи		**7 786**	**6 864**
Текущи активи			
Материални запаси	*5*	784	322
Търговски и други вземания	*6*	12 742	11 823
Парични средства	*7*	2 915	4 775
Общо текущи активи		**16 441**	**16 920**
Сума на актива		**24 227**	**23 784**
ПАСИВ			
Основен капитал		**210**	**210**
Резерви		**218**	**218**
Финансов резултат	*8*	**9 193**	**6 613**
Натрупани печалби/загуби		6 613	5 627
Всеобхватен доход за периода		2 580	986
Собствен капитал		**9 621**	**7 041**
Нетекущи пасиви		**240**	**346**
Текущи пасиви			
Текущи задължения към свързани лица	*9*	96	744
Текущи търговски и други задължения	*9*	4 884	4 690
Аванси по договори в изпълнение		9 386	10 963
Текущи пасиви		**14 366**	**16 397**
Сума пасив		**24 227**	**23 784**

София, 21 март 2016 г.

Ръководител:
Димитринка Илиева

Съставител:
Мария Костадинова

Регистриран одитор:
Светлана Павлова, д.е.с.

0633 Светлана Павлова Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад:
21 март 2016 г.

ЛИРЕКС БГ ООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

	Прило-жение	**За годината, завършаваща на 31.12.2015** BGN'000	**За годината, завършаваща на 31.12.2014** BGN'000
Приходи общо		**29 128**	**25 752**
Разходи общо		**26 261**	**24 681**
Приходи от оперативна дейност	*10*	**28 917**	**25 093**
Разходи за дейността	*10.1*	8 229	7755
Разходи за персонала	*10.1*	1 598	2075
Други разходи за дейността	*10.1*	265	295
Отчетна стойност на продадени активи	*10.1*	16 018	14457
Печалба/загуба от дейността		**2 807**	**511**
Финансови приходи	*11*	**211**	**659**
Финансови разходи	*11*	(151)	(99)
Печалба/загуба преди данъци		**2 867**	**1 071**
Разходи за данъци	*13*	(287)	(85)
Печалба/загуба		**2 580**	**1 156**
Друг всеобхватен доход:			
Всеобхватен доход за периода		**2 580**	**1 156**

София, 21 март 2016 г.

Представляващ:
Димитринка Илиева

Съставител:
Мария Костадинова

Регистриран одитор:
Светлана Павлова, д.е.с.

0633 Светлана Павлова Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад:
21 март 2016 г.

ЛИРЕКС БГ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

	За годината, завършваща на 31.12.2015	За годината, завършваща на 31.12.2014
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	27 730	25 192
Плащания на доставчици и други кредитори	(25 726)	(22 279)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 628)	(2 862)
Курсови разлики	37	10
Платени корпоративни данъци	(125)	(60)
Платени/получени банкови такси и лихви	(43)	244
Други плащания, нетно	(2 653)	1 041
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(2 408)**	**1 286**
Парични потоци от инвестиционна дейност	230	
Покупки на дълготрайни активи		4
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**230**	**4**
Получени суми по заеми	310	(81)
Получени лихви, комисионни, дивиденти	**8**	**64**
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**318**	**(17)**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**(1 860)**	**1 273**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**4 775**	**3 502**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**2 915**	**4 775**

София, 21 март 2016 г.

Ръководител:
Димитринка Илиева

Съставител:
Мария Костадинова

Регистриран одитор:
Светлана Павлова, д.е.с.

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад:
21 март 2016 г.

ЛИРЕКС БГ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2015 г.

	Основен капитал	*Резерв от последващ и оценки*	*Общи резерви*	*Други резерви*	*Натрупани печалби/ загуби*	*Общо собствен капитал*
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2014 г.	**210**	**14**	**2**	**202**	**6 613**	**7 041**
Общ всеобхватен доход за периода					*2 580*	*2 580*
Салдо към 31декември 2015 г.	**210**	**14**	**2**	**202**	**9 193**	**9 621**

София, 21 март 2016 г.

Ръководител:
Димитринка Илиева

Съставител:
Мария Костадинова

Регистриран одитор:
Светлана Павлова, д.е.с.

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад:
21 март 2016 г.