БАЛАНС

на *" ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ " ЕООД*

адрес *София ул. Лозенец 20*

към *31.12.2015 г.*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хиллева) текуща година	Сума (хиллева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	*Нематериални активи*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Дълготрайни материални активи*			
	Общо за група II:		-	-
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
1	Дългосрочни инвестиции		189	189
2	Други заеми		104	104
	Общо за група III:		*293*	*293*
IV.	*Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:			**293**	**293**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	*Материални запаси*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Вземания*			
1	Други вземания, в т. ч.:		77	72
	- над 1 година		72	67
	Общо за група II:		*77*	*72*
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в безсрочни сметки (депозити)		1	
	Общо за група IV:		*1*	-
Общо за раздел В:			**78**	**72**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**371**	**365**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хиллева) текуща година	Сума (хиллева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	*Записан капитал*		*5*	*5*
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
	Общо за група IV:		-	-
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- неразпределена печалба		12	12
2	- непокрита загуба		(13)	(8)
	Общо за група V:		(1)	4
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		(5)	(5)
Общо раздел А:			**(1)**	**4**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1	1
	- до 1 година		1	1
2	Други задължения, в т. ч.:		371	360
	- до 1 година		9	1
	- над 1 година		362	359
	в това число:			
	данъчни задължения, в т. ч.:		1	1
	- до 1 година		1	1
Общо раздел В, в т. ч.:			**372**	**361**
	- до 1 година		10	2
	- над 1 година		362	359
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**371**	**365**
Д.	**Условни пасиви**			

Дата: 29.02.2016 г.

Съставител: ..... / Ликадо Консулт ЕООД- Славена Филипова /

Ръководител: ..... / Албена Ив. Ив. Черпкас /

"ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ" ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
175184095
"INMOBILIARIA SOFIA" LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *" ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ " ЕООД*

адрес *София ул. Лозенец 20*

за *2015 г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	1
	б) външни услуги	1	1
3	Разходи за персонала, в т. ч.:		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		
5	Други разходи, в т. ч.:	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***1***	***1***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	9
	Общо финансови разходи (6+7):	***9***	***9***
8	*Печалба от обичайната дейност*	0	0
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***10***	***10***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (Б-общо разходи-XI)		**0**	**0**
Всичко		**10**	**10**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
1	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*		
2	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
3	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
4	*Други приходи, в т.ч.:*	***0***	***0***
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	0	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	5
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***5***	***5***
8. Загуба от обичайната дейност		**5**	**5**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***5***	***5***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		5	5
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**5**	**5**
Всичко (Общо приходи + 11)		**10**	**10**

Дата: 29.02.2016 г.

Съставител: .....
/ Ликадо Консулт ЕООД- Славена Филипова /

Ръководител: .....
/ Алберто Видал Енрикас /

"ЛИКАДО КОНСУЛТ" ЕООД * СОФИЯ *

"ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ" ЕООД "INMOBILIARIA SOFIA" LTD. СОФИЯ SOFIA 175184095

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *" ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ " ЕООД*

адрес *Софияул. Лозенец 20*

за *2015 г.*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-		2	(2)
2	Други парични потоци от основната дейност	-	1	(1)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**-**	**1**	**(1)**	**-**	**3**	**(3)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2	3		3
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2**	**-**	**2**	**3**	**-**	**3**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**2**	**1**	**1**	**3**	**3**	**-**
Д. Парични средства в началото на периода				-			-
Е. Парични средства в края на периода				**1**			-

Дата 29.02.2016 г.

Съставител: / Ликадо Консулт ЕООД- Славена Филипова /

Ръководител: / Алберт [illegible] /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***" ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ " ЕООД***

адрес ***София ул. Лозенец 20***

за ***2015 г.***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**-**	**-**				**-**	**12**	**(8)**	**(5)**	**4**
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***5***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***12***	***(8)***	***(5)***	**4**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
- увеличение							-				-
- намаление								-			-
Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
Разпределения на печалбите, в т.ч.:									(5)	5	-
- за дивиденти											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
- увеличение											-
- намаление											-
Други изменения в собствения капитал											-
В. Салдо към края на отчетния период	***5***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***12***	***(13)***	***(5)***	**(1)**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**(13)**	**(5)**	**(1)**

Дата: 29.02.2016 г.

Съставител: .....

/ Ликадо Консулт ЕООД- Славена Филипова /

Ръководител: .....

/ Алберто Видал Перокис /

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на ***ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ ЕООД***

за ***2015 г.***

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			0	0			0				0			0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	189			189			189				0			0	189
6	Други заеми	104			104			104				0			0	104
7	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**293**	**0**	**0**	**293**	**0**	**0**	**293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293**
IV.	***Отсрочени данъци***															
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**293**	**0**	**0**	**293**	**0**	**0**	**293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293**

Дата 29.02.2016 г.

Съставител: .....
/ Ликадо Консулт ЕООД- Славена Филипова /

Ръководител: .....
/ Алберто Видяли Перикас /

ПРИЛОЖЕНИЕ
към ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за годината, завършваща на 31.12.2015 г.
на " ИНМОБИЛИАРИА София " ЕООД

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Корпоративна информация

Наименование на предприятието:	" Инмобилиариа София " ЕООД
Държава на регистрация на предприятието:	Република България
Седалище и адрес на регистрация:	гр. София ул. Лозенец № 20
Брой служители/ наети лица в края на годината:	Дружеството няма наети лица
Клонове, регистрирани по ТЗ:	Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.
Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България-български лев.
Точността на числата е в хиляди лева.
От 1 януари 1999 година българския лев е с фиксиран курс към еврото:1,95583 лева за 1 евро.

2. Собственост и управление

Съдружник	Брой дялове	Стойност	Платени	Относителен дял
Марк Крю ООД, САЩ	100	50	5 000	100%
Общо:	100	50	5 000	100%

Дружеството се представлява и управлява от Алберто Видал Перикас и Франсеск Ксавиер Видал Перикас, заедно и поотделно.

Регистрираният предмет на дейност е: Покупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и предоставяне на хотелиерски и туристически услуги, рекламни, информационни и консултантски дейности, търговско представителство, посредничество и агентство, както и друга , незабранена от закона дейност.

Основната дейност на предприятието включва:

През отчетната 2015 г. не е извършвана дейност. Реализираните приходи са от лихви по предоставени заеми.

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Основни положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия Настоящият финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И БЕЛЕЖКИ

Признаване на приходи и разходи

Оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях. За отчетния период са признати следните приходи по категории:

Приходи	*Приход - стойност (хил.лв.)*	
	2015 г.	*2014 г.*
Лихви по предоставени заеми	5	5
Общо приходи от услуги:	**5**	**5**

Дългосрочни финансови активи

Дружеството е предоставило дългосрочни заеми към други дружества, които са отразени като дългосрочни финансови активи, както следва:

- заем към чуждестранни юридически лица – 73 хил.лв
- заем към местни юридически лица - 31 хил.лв

Дружеството притежава дългосрочна капиталова инвестиция (дялове от капитала на местно юридическо лице) в размер на 189 хил.лв.

Дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

- имат натурално-веществена форма
- се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели
- се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период
- определен от дружеството стойностен праг на същественост, равен на данъчно признатия праг на същественост- **700,00 лв**.

Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация и последваща загуба от обезценка(ако има такива).

За 2015 г. не са закупени дълготрайни материални активи.

Дълготрайни нематериални активи

Като дълготрайни нематериални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:

- нямат физическа субстанция
- са със съществено значение при употребата им
- от използването им се очаква икономическа изгода
- надвишават определения от дружеството стойностен праг на същественост, който е равен на данъчно признатия праг на същественост- **700,00 лв**.

Дълготрайните нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация и последваща загуба от обезценка(ако има такива).

За 2015 г. няма придобити дълготрайни нематериални активи.

Текущи задължения

Текущите задължения в лева и валута се оценяват по стойността на тяхното възникване.

През 2015 г. дружеството има следните текущи задължения:

- 1 хил.лв към доставчици
- 1 хил.лв данъчни задължения

Получени заеми

През 2015 г. дружеството има дългосрочни задължения по получени заеми от чуждестранни лица в размер на 370 хил.лв.

Данъци върху печалбата

Данъчното облагане представлява сумата на данъците, начислени съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Брутният финансов резултат по отчета за приходите и разходите е загуба в размер 5 хил.лв.

Показатели за оценка на финансовото състояние на дружеството

Показател за рентабилност		**стойност**
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.39
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.01
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.01
Показател за ефективност		**стойност**
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.00
Показател за ликвидност		**стойност**
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	19.35
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	19.35
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	19.35
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.49
Показател за фин. Автономност		**стойност**
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.04
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	26.83

Настоящият финансов отчет е изготвен към 31.12.2015 г.

Дата на изготвяне 29.02.2016 г.

След датата на изготвяне не са настъпили значителни за дейността некоригиращи и коригиращи събития.

29.02.2016 г. Съставител:..... Ръководител:.....

гр.София /Ликадо Консулт ЕООД-Славена Филипова/ /**Алберто Видал Перикас**/

"ЛИКАДО КОНСУЛТ" ЕООД * СОФИЯ *

"ИНМОБИЛИАРИА СОФИЯ" ЕООД "INMOBILIARIA SOFIA" LTD. СОФИЯ SOFIA 175184095