БАЛАНС

на *ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, Арх. Никола Лазаров 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5*

към *31.12.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	1	2
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2	2
	Общо за група I:	*2*	*2*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
2	Съоръжения и други	6	10
	Общо за група II:	*7*	*11*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	9	13
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	2
	Общо за група I:	*0*	*2*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	14
2	Други вземания, в т.ч.:	1	24
	Общо за група II:	*11*	*38*
III.	**Инвестиции**		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	154	147
	- в брой	147	144
	- в безсрочни сметки (депозити)	7	3
	Общо за група IV:	*154*	*147*
	Общо за раздел В:	165	187
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	6	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		181	202

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	159	29
	Общо за група V:	*159*	*29*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	9	130
	Общо раздел А:	173	164
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	5
	- до 1 година	2	5
2	Други задължения, в т.ч.:	6	16
	- до 1 година	6	16
	към персонала, в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	2	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	16
	- до 1 година	2	16
	Общо за раздел В, в т.ч.:	8	21
	- до 1 година	8	21
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	17
	- финансирания	0	17
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		181	202

Дата: 22.3.2016

Съставител: ПЕТЯ ИЛИЕВА

Ръководител: МАРИЯ ДЕНКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД***

адрес ***България, гр. СОФИЯ, Арх. Никола Лазаров 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5***

за ***01.01.2015 - 31.12.2015***

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	41	41
	а) суровини и материали	5	8
	б) външни услуги	36	33
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	33	41
	а) разходи за възнаграждения	29	35
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	7
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	7
	- разходи за амортизация	8	7
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1	2
Общо разходи за оперативна дейност		**83**	**91**
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
Общо финансови разходи (6+7)		**1**	**1**
8	Печалба от обичайна дейност	11	145
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**84**	**92**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	145
11	Разходи за данъци от печалбата	2	15
13	Печалба (10 - 11 - 12)	9	130
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**95**	**237**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	79	202
	в) услуги	79	202
4	Други приходи, в т.ч.:	16	35
	- приходи от финансирания	16	35
Общо приходи от оперативна дейност		**95**	**237**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**95**	**237**
Всичко (Общо приходи+11)		**95**	**237**

Дата: 22.3.2016

Съставител: ПЕТЯ ИЛИЕВА

Ръководител: МАРИЯ ДЕНКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, Арх. Никола Лазаров 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	96	40	56	251	78	173
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	28	(28)	0	64	(64)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
4	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	133	(133)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	15	(15)	0	11	(11)
6	Други парични потоци от основната дейност	26	15	11	24	8	16
Всичко парични потоци от основната дейност		**122**	**99**	**23**	**275**	**295**	**(20)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	4	(4)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**4**	**(4)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	7	19	(12)	23	0	23
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**7**	**19**	**(12)**	**23**	**0**	**23**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**129**	**122**	**7**	**298**	**295**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода				**147**			**144**
Е. Парични средства в края на периода				**154**			**147**

Дата: 22.3.2016

Съставител: [illegible]

Ръководител: МАРИЯ ДЕНКОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, Арх. Никола Лазаров 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	0	0	0	0	0	0	29	0	130	**164**
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	**9**
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	130	0	(130)	**0**
4. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159**	**0**	**9**	**173**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159**	**0**	**9**	**173**

Дата: 22.3.2016

Съставител: ПЕТЯ ИЛИЕВА

Ръководител: МАРИЯ ДЕНКОВА

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, Арх. Никола Лазаров 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	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	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	0	0	4	0	0	4	2	0	0	2	0	0	2	2
	Общо за група I:	*4*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*4*	*2*	*0*	*0*	*2*			*2*	*2*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	2	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1
2	Съоръжения и други	15	4	0	19	0	0	19	5	8	0	13	0	0	13	6
	Общо за група II:	*17*	*4*	*0*	*21*	*0*	*0*	*21*	*6*	*8*	*0*	*14*	*0*	*0*	*14*	*7*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**21**	**4**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**8**	**8**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**9**

Дата: 22.3.2016

Съставител: ПЕТЯ ИЛИЕВА

Ръководител: МАРИЯ ДЕНКОВА

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Правен статут и предмет на дейност

„Проджект Хаус" е регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200742480 като дружество с ограничена отговорност и с учредителен капитал от 5 000 лв., разпределен в 50 дяла с номинал 100 лв. всеки един. Към датата на регистрация на дружеството 35 % от капитала не е внесен. Съдружници са Мария Руменова Денкова и Димитър Красимиров Петков. През март 2016 г. Димитър Петков продава своите 25 дружествени дялове на Мария Денкова и едноличен собственик на дружеството става Мария Денкова. Проемнено е и седалището и адресът на управление - гр. София, ул. Арх. Никола Лазаров 7 вх. Б ет. 2 ап. 5. Дружеството се управлява и представлява от Мария Руменова Денкова.

Основният предмет на дружеството е консултиране, обучение и изготвяне на разработки и проекти, свързани с усвояването на средства на европейския съюз.

База за изготвяне на финансовия отчет

Приложими стандарти

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Чрез прилагането на тази нормативна база се цели финансовите отчети на „Проджект Хаус" ЕООД да представят вярно и честно имуществения и финансово състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието.

Данните в настоящия финансов отчет са представени в хиляди български лева, закръглени към най-близките хиляда лева. Отчетният период, за който се отнася финансовия отчет, е календарната 2014 година. Финансовият отчет е самостоятелен отчет на предприятието.

Принцип за действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на „Проджект Хаус" ЕООД счита, че е подходящо финансовият отчет да бъде изготвен на база на принципа за действащо предприятие.

Парични средства

Дружеството отчита като парични средства наличните пари в брой и паричните средства по банкови сметки.

Собственият капитал

Основният капитал на дружеството отразява номиналната стойност на записаните дялове.

Финансовият резултат включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години, посочени в отчета за приходите и разходите. През 2015 г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 9 хил. лв.

Задължения

Класифициране на задълженията:

- Като кредити и задължения, възникнали първоначално в предприятието, се класифицират задължения, възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични

еквивалентни от кредитори. Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност.

- Други задължения, които включват задължения към персонала и осигурителни организации, данъчни задължения.

Към 31.12.2015 г. дружеството има задължения в размер на 8 хил.лв., в т.ч. към доставчици – 2 хил. лв., към персонала – 2 хил. лв., осигурителни задължения – 1 хил. лв., данъчни задължения – 2 хил. лв., други задължения – 1 хил. лв.

Свързани лица

През отчетния период свързани лица на дружеството с изключение на управленския персонал са:

- „ЛЕНГУИДЖ ХАУС" ЕООД – дъщерно дружество.

Сделки със свързани лица

През отчетния период на дъщерното дружествот „Ленгуидж Хаус" ЕООД е предоставена допълнителна парична вноска на основание чл. 134 от ТЗ в размер на 17 хил. лв., която е върната в рамките на същия отчетен период.

Отчетени приходи, които не са получени към 31.12.2015 г.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството има отчетени, но неполучени приходи в размер на 10 хил. лв.

Отчетени разходи, които не са платени към 31.12.2015 г.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството има отчетени, но неплатени разходи в размер на 2 хил. лв.

Средносписъчен брой на персонала

В дружеството има назначен персонал на трудов договор 2 брой.

Размер на възнагражденията, изплатени през отчетния период

През отчетния период са изплатени възнаграждения в размер на 29 хил. лв., разходите за осигуровките са в размер на 4 хил.лв.

Промени в счетоводната политика

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика.

22 март 2016 г.

Съставител: ..... Петя Илиева

Ръководител: ..... Мария Денкова