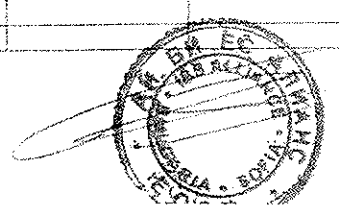
Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АЙ БИ ЕС АЛИАНС ЕООД
към 31.12.2015 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б.Нетекущи (дългосрочни) активи			*I. Записан капитал*		
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1.Продукти от развойна дейност			*III.Резерв от последващи оценки*		
2.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.			*IV. Резерви*		
3.Търговска репутация			1.Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2.Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3.Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4.Други резерви		
1. Земи			*Общо за група IV:*		
2. Сгради			*V. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.*		
3. Машини и оборудване			неразпределена печалба		
4. Съоръжения и други			- непокрита загуба	(1)	
5.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*Общо за група V:*	(1)	
Общо за група II:			*VI. Текуща печалба (загуба)*	(24)	(1)
III.Дългосрочни финансови активи			*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*	(25)	(1)
1. Акции и дялове в предприятия от групата			**Б. Провизии и сходни задължения**		
2.Предоставени заеми на предприятия от групата			1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2.Провизии за данъци, в т. ч.:		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
5.Дългосрочни инвестиции			3.Други провизии и сходни задължения		
6.Други заеми					
7.Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв	X	X			
Общо за група III:					
IV.Отсрочени данъци					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*		
В.Текущи (краткотрайни) активи			**В.Задължения**		
I. Материални запаси			1.Облигационни заеми		
1. Суровини и материали			2.Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			- над 1 година		



-продукция			3.Получени аванси, в т.ч.:		
-стоки	до 1 година		до 1 година		
4.Предоставени аванси	над 1 година		над 1 година		
Общо за група I:	-	-	4.Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	
II.Вземания			до 1 година	3	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			6.Задължения към предприятия от група , в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Общо за група II:	-	-	до 1 година		
III.Инвестиции			над 1 година		
1.Акции и дялове в предприятия от група			8. Други задължения, в т. ч.:	26	
			-други	21	1
2.Изкупени собствени акции			до 1 година	6	1
номинална стойност .....хил.лв.			над 1 година	15	
3.Други инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	3	
Общо за група III:			до 1 година	3	
IV. Парични средства в т.ч.			над 1 година		
в брой			-осигурителни предприятия, в т. ч.:	2	
в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	2	
Общо за група IV:	-	-	над 1 година		
			данъчни задължения, в т. ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	-	-	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т. ч.:***	29	1
			до 1 година	14	1
			над 1 година	15	
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4	-	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)**	4	-

Дата: 23.03.2016

Съставил: Дарина [illegible]ова Стоянова

Ръководител: .....

АЙ БИ ЕС АПС BIBS ALLIANCE BULGARIA • SOFIA • ЕООД

Отчет за приходите и разходите
на АЙ БИ ЕС АЛИАНС ЕООД към 31.12.2015 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил. лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил. лв.	
	текуща год.	предх.год.		текуща год.	предх.год.
а	1	2	б	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	1	а) продукция		
а) суровини и материали	9		б) стоки	2	
б) външни услуги	22	1	в) услуги	15	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10		г) други		
а) разходи за възнаграждения	8		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- обезщетения и изплатени суми по трудови правоотношения			4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.			- приходи от финансиране		
5. Балансова стойност на продадените материални и нематериални активи, в т.ч.:			*Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)*	17	
разходи за продажби					
отписани стойности					
по чл. 194, ал. 1 от ЗППЦК					
6. Разходи от преоценка			5. Приходи от участия в дъщерни и предприятия в група, в т.ч.:		
а) загуби от обезценка на нематериални активи			приходи от участия в предприятия от група		
б) други					
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	43	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
отрицателни разлики от преоценка на финансови активи и инструменти за хеджиране			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и за финансиране, в т.ч.:			б) приходи от лихви, в т.ч.		
а) разходи за лихви към предприятия от група			приходи от лихви от предприятия от група		
б) други финансови разходи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (5+6+7)			*Общо финансови приходи (5+6+7)*		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	44	1	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	17	
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба	(27)	1
11. Разходи за данъци					
12. Данъчни печалби, възстановени по корпоративния данък					
13. Данъчна загуба (10+11+12)			11. ЗАГУБА (10+11+12 от разходи)	(27)	1
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	44	1	*ВСИЧКО (Общо приходи+13)*	44	1

Дата 29.03.2016

Съставител: Десиана Илиева Стоянова

Ръководител:

АЙ БИ ЕС АЛИАНС ЕООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Ай Би Ес Алианс" ЕООД

за 2015 год.

Този доклад е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството. Докладът за дейността да се разглежда ведно с финансовия отчет на дружеството за 2015 год.

„ Ай Би Ес Алианс„ ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2015 год.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"Ай Би Ес Алианс" ЕООД е вписана на 16.05.2014 год. в Агенция по вписванията, ЕИК 203062055.

Адрес на регистрация: 1614 - София, община Овча купел, ул. Професор Иван Спасов, бл.7, ет.3, ап.8

Предмет на дейност

- Покупко – продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество при отдаване под наем на недвижими имоти, консултантски услуги,
- Продажба на едро и дребно на немедицинска козметика и компютърна техника, ремонт на компютърна техника, разработка и продажба на програми,
- Продажба на едро и дребно на фото и видеотехника, фото и видеозаснемане за телевизионни студия и частни клиенти, заснемане и продажба на реклама, документални и художествени филми, рекламни, маркетингови и транспортни услуги,
- Предоставяне под наем на моторни превозни средства и всякаква друга дейност, незабранена от закона

Обслужваща банка

Първа инвестиционна банка

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Основен /записан/ капитал

Собственик	31.12.2014 год.				31.12.2015 год.			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
Юрий Бобир	10	10	10	100%	10	10	10	100%
Общо:	10	10	10	100%	10	10	10	100%

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от Юрий Иванович Бобир - Управител и Ирина Анатолиевна Гочева – Управител.

Дружеството няма сключени договори през годината, които излизат извън обичайната дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Финансовият резултат за текущия период е загуба в размер на **24 хил. лв.**

През периода са извършени разходи за дейността в размер на **44 хил. лв** по икономически елементи. Те са, както следва :

Вид разход	2014 год. / сума в хил.лв. /	Относителен дял - %	2015 год./ сума в хил.лв. /	Относителен дял - %
Разходи за материали			9	20.45
Разходи за услуги			22	50.00
Разходи за амортизация				
Разходи за заплати	1	100.00	8	18.18
Разходи за социални осигуровки и надбавки			2	4.55
Други разходи			2	4.55
Финансови разходи			1	2.27
Общо :	**8**	**100.00**	**44**	**100.00**

Дружеството има приходи в размер на **17 хил. лв** през 2015 год.

Към 31.12.2015 год. дружеството има 2 работника на трудов договор. Управителят е назначен на трудов договор. Начислените средства за работна заплата и осигуровки са в размер на 30 хил. лв.

След датата на изготвяне на баланса не са настъпили събития, които изискват оповестяване и коригиране на финансовите отчети за периода към 31.12.2015 год.

Показатели :

- ***коефициент за финансова автономност***

  собствен капитал / сума на пасивите = (25)/4 = (6.25)

- ***коефициент за задлъжнялост***

  сума на пасивите – собствен капитал / сума на пасивите = 4-(25)/4=7.25

„ Ай Би Ес Алианс„ ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2015 год.

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 е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2015 год. 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.

Юни, 2016 год.

Юрий Иванов Бабир
/Управител /