

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ИБЕРА ПРОЕКТ ООД  
Към 31.12.2015 г.

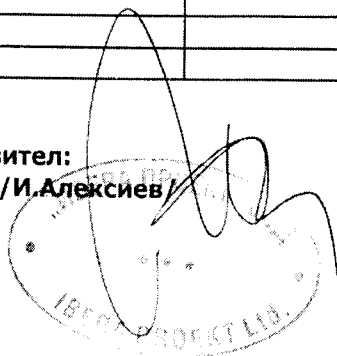
| Актив                                                                                       |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                      | Сума (хил.лева) |                  |
|                                                                                             | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                                           | 1               | 1                |
| А. Записан, но невнесен капитал                                                             |                 |                  |
| А. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                            |                 |                  |
| I. Нематериални активи                                                                      |                 |                  |
| 1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и |                 |                  |
| Общо за група I:                                                                            | 0               | 0                |
| II. Дълготрайни материални активи                                                           |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                   |                 |                  |
| - земи                                                                                      |                 |                  |
| - сгради                                                                                    |                 |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                            |                 |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                       |                 |                  |
| Общо за група II:                                                                           | 0               | 0                |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                           |                 |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                    |                 |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                               |                 |                  |
| 3. Други дългоср.финанс.активи                                                              | 705             | 913              |
| Общо за група III:                                                                          | 705             | 913              |
| Общо за раздел А:                                                                           | 705             | 913              |
| Б. Текущи (краткотрайни) активи                                                             |                 |                  |
| I. Материални запаси                                                                        |                 |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                     |                 |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                 | 1676            | 2217             |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.:                                                                |                 |                  |
| - продукция                                                                                 |                 |                  |
| - стоки                                                                                     |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                      |                 |                  |
| Общо за група I:                                                                            | 1676            | 2217             |
| II. Вземания                                                                                |                 |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                | 853             | 135              |
| до 1 година                                                                                 | 723             | 5                |
| над 1 година                                                                                | 130             | 130              |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:                                                 |                 |                  |
| 3. Други вземания в т.ч.:                                                                   | 167             |                  |
| над 1 година                                                                                |                 |                  |
| Общо за група II:                                                                           | 1020            | 135              |
| III. Инвестиции                                                                             |                 |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                    |                 |                  |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност                                              |                 |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                         |                 |                  |
| до 1 година                                                                                 |                 |                  |
| Общо за група III:                                                                          |                 |                  |
| III. Парични средства, в т.ч.:                                                              |                 |                  |
| - в брой                                                                                    | 2               |                  |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                               |                 |                  |
| Общо за група III:                                                                          | 2               | 0                |
| Общо за раздел Б:                                                                           | 2698            | 2352             |
| В. Разходи за бъдещи периоди                                                                |                 |                  |
| СУМА НА АКТИВА                                                                              | 3403            | 3265             |
|                                                                                             |                 | Пасив            |

| Раздели, групи, статии                                               | Сума (хил.лева) |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                      | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                    | 1               | 1                |
| <b>А. Собствен капитал</b>                                           |                 |                  |
| I. Записан капитал                                                   | 6               | 6                |
| II. Премии от емисии                                                 |                 |                  |
| III. Резерв от последващи оценки                                     |                 |                  |
| II. Резерви                                                          |                 |                  |
| 1. Законови резерви                                                  |                 |                  |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции                         |                 |                  |
| 3. Други резерви                                                     |                 |                  |
| Общо за група II:                                                    | 0               | 0                |
| III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:            |                 |                  |
| - неразпределена печалба                                             | 505             | 618              |
| - непокрита загуба                                                   |                 |                  |
| Общо за група III:                                                   | 505             | 618              |
| IV. Текуща печалба (загуба)                                          | (309)           |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                           | <b>202</b>      | <b>624</b>       |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                               |                 |                  |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                     |                 |                  |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.:                                        |                 |                  |
| 3. Други провизии и сходни задължения                                |                 |                  |
| Общо за раздел Б:                                                    | 0               | 0                |
| <b>В. Задължения</b>                                                 |                 |                  |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: |                 |                  |
| 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                     |                 |                  |
| от банки                                                             |                 |                  |
| 2. Получени аванси, в т.ч.:                                          | 1512            | 1512             |
| над 1 година                                                         | 1512            | 1512             |
| 3. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                | 592             |                  |
| до 1 година                                                          | 592             |                  |
| 4. Задължение към предприятия от група в т.ч.:                       |                 |                  |
| 5. Други задължения, в т.ч.:                                         | 1097            | 1129             |
| - към персонала, в т.ч.:                                             |                 |                  |
| - осигурителни задължения, в т.ч.:                                   |                 |                  |
| - данъчни задължения                                                 | 19              | 66               |
| до 1 година                                                          | 19              | 1                |
| - над 1 година                                                       |                 | 65               |
| други задължения                                                     | 1078            | 1063             |
| до 1 година                                                          | 16              |                  |
| - над 1 година                                                       | 1062            |                  |
| Общо за раздел В, в т.ч.:                                            | 3201            | 2641             |
| до 1 година                                                          | 627             | 1064             |
| над 1 година                                                         | 2574            | 1577             |
| <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>3403</b>     | <b>3265</b>      |

Дата на съставяне: 22.02.2016 г.

Съставител:  
/Л.Давидова/

Управител:  
/И.Алексиев/



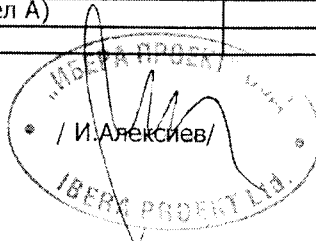
**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На „ ИБЕРА ПРОЕКТ“ ООД**  
**към 31.12.2015 г.**

| Наименование на разходите                                                                   | Сума /хил.лв/ |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                             | текуща година | предходна година |
| 1                                                                                           | 2             | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                           |               |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                            |               |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                   | 487           | 43               |
| а) суровини и материали                                                                     |               |                  |
| б) външни услуги                                                                            | 487           | 43               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                            |               |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                |               |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                           |               |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                              |               |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                   | 656           |                  |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                   |               |                  |
| б) други разходи                                                                            | 656           |                  |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                 | <b>1143</b>   | <b>43</b>        |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи |               |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи                                               | 17            | 10               |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                               | <b>17</b>     | <b>10</b>        |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                   | <b>1160</b>   | <b>53</b>        |
| <b>8. Печалба от обичайната дейност</b>                                                     |               | <b>0</b>         |
| 9. Извънредни разходи                                                                       |               |                  |
| <b>Общо разходи</b>                                                                         |               | <b>53</b>        |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                        |               | <b>0</b>         |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                          | -65           |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                       |               |                  |
| <b>13. Печалба</b>                                                                          |               | <b>0</b>         |
| <b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>                                                 | <b>1095</b>   | <b>53</b>        |
| Наименование на приходите                                                                   | Сума /хил.лв/ |                  |
|                                                                                             | текуща година | предходна година |
| 1                                                                                           | 2             | 3                |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                           |               |                  |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:                                                        | 545           | 47               |
| а) продукция                                                                                | 545           | 47               |
| б) стоки                                                                                    |               |                  |
| в) услуги                                                                                   |               |                  |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                           | 241           | 6                |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                      |               |                  |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                   |               |                  |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                                                 | <b>786</b>    | <b>53</b>        |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:                   |               |                  |
| 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |               |                  |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                 |               |                  |
| <b>Общо финансови приходи</b>                                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                                                   | <b>786</b>    | <b>53</b>        |
| <b>8. Загуба от обичайната дейност</b>                                                      | <b>374</b>    |                  |
| 9. Извънредни приходи                                                                       |               |                  |
| <b>Общо приходи</b>                                                                         | <b>786</b>    | <b>53</b>        |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                                         | <b>374</b>    |                  |
| 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                               | <b>309</b>    |                  |
| <b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>                                                           | <b>1095</b>   | <b>53</b>        |

Дата на съставяне: 22.02.2016 г.

/Л.Давидова/

/И.Алексиев/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**НА ИБЕРА ПРОЕКТ ООД**  
**към 31.12. 2015г.**

| Наименование на паричните потоци                   |                                                                         | Текущ период |          |             | Предходен период |            |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                    |                                                                         | Постъпления  | Плащания | Четен поток | Постъпления      | Плащания   | Четен поток |
| а                                                  |                                                                         | 1            | 2        | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>        |                                                                         |              |          |             |                  |            |             |
| 1                                                  | Парични потоци, свързани с търговски контрагент                         | 0            | 2        | (2)         |                  | 2          | (2)         |
| 2                                                  | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | 0            | 1        | (1)         |                  |            |             |
| 3                                                  | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              |          |             |                  |            |             |
| 4                                                  | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |              |          |             |                  |            |             |
| 5                                                  | Платени данъци /без данък печалба/                                      |              |          |             |                  |            |             |
| 6                                                  | Платени и възстановени данъци върху печалбата                           |              |          |             |                  |            |             |
| 7                                                  | Плащания при разпределения на печалби                                   |              |          |             |                  |            |             |
| 8                                                  | Други парични потоци от основна дейност                                 |              |          |             |                  |            |             |
|                                                    | <b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>                         | <b>0</b>     | <b>3</b> | <b>(3)</b>  | <b>0</b>         | <b>2</b>   | <b>(2)</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>  |                                                                         |              |          |             |                  |            |             |
| 1                                                  | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |              |          |             |                  |            |             |
| 2                                                  | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                |              |          |             |                  |            |             |
| 3                                                  | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              |          |             |                  |            |             |
| 4                                                  | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                       |              |          |             |                  |            |             |
| 5                                                  | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |              |          |             |                  |            |             |
| 6                                                  | Други парични потоци от инвестиционна дейност                           |              |          |             |                  |            |             |
|                                                    | <b>Всичко парични потоци от инвестиционна д</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>      |                                                                         |              |          |             |                  |            |             |
| 1                                                  | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа        |              |          |             |                  |            |             |
| 2                                                  | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците   |              |          |             | 2                | 140        | (138)       |
| 3                                                  | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 5            |          | 5           | 140              |            | 140         |
| 4                                                  | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          |              |          |             |                  |            |             |
| 5                                                  | Плащания на задължения по лизингови договори                            |              |          |             |                  |            |             |
| 6                                                  | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |              |          |             |                  |            |             |
| 7                                                  | Други парични потоци от финансова дейност                               |              |          |             |                  |            |             |
|                                                    | <b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>                       | <b>5</b>     |          | <b>5</b>    | <b>142</b>       | <b>140</b> | <b>2</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през пер</b> |                                                                         | <b>5</b>     | <b>3</b> | <b>2</b>    | <b>142</b>       | <b>142</b> | <b>0</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>   |                                                                         |              |          | <b>0</b>    |                  |            | <b>0</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>       |                                                                         |              |          | <b>2</b>    |                  |            | <b>0</b>    |

Дата на съставяне: 22.02.2016 г.

Съставител:

/Л.Давидова/

Управител:

/И.Алексиев/



**ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**ИБЕРА ПРОЕКТ ООД**  
**За 2015г.**

(Хил.лв)

| Показатели                                                    | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                      |                                   |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/з агуба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                               |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени | Резерв, съгласно учредител ен акт | Други резерви | перезпред елена печалба            | Непокрита загуба |                        |                       |
| a                                                             | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                    | 6                                 | 7             | 8                                  | 9                | 10                     | 11                    |
| <b>1. Салдо в началото на отчетния</b>                        | <b>6</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>618</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>624</b>            |
| 2. Промени в счетоводната политика                            |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| 3. Грешки                                                     |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               | -113                               |                  |                        | (113)                 |
| <b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b> | <b>6</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>505</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>511</b>            |
| 5. Финансов резултат от текущия период                        |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| 6. Разпределение на печалба в т.ч.:                           |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| - за дивиденди                                                |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| 7. Последващи оценки на активи и пасиви                       |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| - увеличения                                                  |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| - намаления                                                   |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| 8. Други изменения в собствения капитал                       |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| <b>9. Салдо към края на отчетния п</b>                        | <b>6</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>505</b>                         | <b>0</b>         | <b>(309)</b>           | <b>202</b>            |
| 10. Промени от преводи на годишни финансови                   |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| Отчети на предприятия в чужбина                               |                 |                  |                             |          |                                      |                                   |               |                                    |                  |                        |                       |
| <b>11. Собствен капитал към края на отчетния период</b>       | <b>6</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>505</b>                         | <b>0</b>         | <b>(309)</b>           | <b>202</b>            |

Дата на съставяне: 22.02.2016 г.

Съставител:  
/П. Давидова/

Управител:  
/И. Алексиев/

**ГОДИШЕН ДОКЛАД**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА**  
**„ИБЕРА ПРОЕКТ” ООД**  
**ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2015Г.**

## **I. Обща информация**

„ИБЕРА ПРОЕКТ ” ООД е търговско дружество и е регистрирано с решение № 1/05.07.2007 год. във фирменото отделение на Софийски градски съд по ф.д.№10314/2007.

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул.132 №14

Адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Изгрев, ул.132 №14.

## **II. Предмет на дейност**

Основен предмет на дейност на дружеството е строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

## **III. Капиталова структура**

Дружеството е регистрирано с решение № 1/2007,ф.д. 10314/2007 като дружество с ограничена отговорност и е вписано в търговския регистър.

Регистрираният капитал на „ИБЕРА ПРОЕКТ” ООД е 6 хил.лева. Записаният капитал е изцяло внесен.

Размерът на капитала съответства на размера, вписан в Търговския регистър.

Собственици на капитала са:

1.ИБЕРА ДЕВЕЛЪПМЪНТ ООД-20 дяла по 100лв-2000,00лв

2.НАДЗОРСТРОЙ ЕООД - 40 дяла по 100 лв – 4000,00лв

## **IV. Човешки ресурси**

Към 31.12.2015 г. в ИБЕРА ПРОЕКТ ООД няма назначени на трудов договор. Дружеството има наето лице по извънтрудови правоотношения.

Към 31.12.2015г. Дружеството не е заделяло и не е начислявало други суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Р. България и осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

## **V. Дълготрайни материални активи**

Към 31.12.2015 г. Дружеството не разполага с ДМА .

## **VI. Финансово състояние и резултат от дейността**

За отчетната 2015 г. Дружеството е реализирало нетни приходи от продажби- 545 хил.лв .

Структурата на ГФО разкрива преобладаващия превес на привлечените средства над собствените от общата сума на пасива на счетоводният баланс. Общите задължения на дружеството към 31.12.2015 г. възлизат на **3201** хил. лв. като най – голям е дялът на задълженията свързани с получени аванси – **1512** хил.лв.доставчици и други задължения- **1097** хил.лв .

Съветът на съдружниците счита, че през следващата отчетна година ще успее да погаси по-голяма част от задълженията си и има увереността, че няма да е необходимо външно финансиране за покриване на текущите нужди на фирмата.

Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2015 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

#### **1. Анализ на продажбите и структура на разходите**

Общо **приходи от оперативната дейност**, възлизат на **786** хил. лв, които са от : **545** хил.лв-приходи от продажби на продукцията и **241** хил.лв са от увеличението на запасите от продукцията и незавършено производство .

Разходите за основната дейност в размер на **1143** хил.лв. са свързани основно с: разходи за външни услуги,които са : СМР по договор – **484** хил.лв.,юридически услуги- **2** хил.лв, счетоводни услуги – **1**хил.лв.

#### **2.Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на съдружниците**

През **2015г.** на съвета на съдружниците не са изплащани възнаграждения. Дружеството не заделя и не начислява суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

Дружеството не дължи на съдружниците суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

#### **3. Основните бъдещи инвестиционни проекти са свързани с:**

Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти в същата сфера на дейност с цел разширяване на дейността и разкриване на нови работни места;

Считаме, че инвестираните средства ще доведат до възвръщаемост с добри приходи в бъдеще.

#### **4. Управление на риска**

Дружеството не е в състояние да покрива всички свои задължения със собствени средства, затова разчита на привлечения капитал. Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани със контрагентите, с които се осъществява основната дейност.

Дружеството няма плащанията във валута различна от лева и евро и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

Коментар на рисковете касаещи дейността на дружеството и управлението на риска е представен и в т. 14 Финансови инструменти от Финансовите отчети към 31.12.2015 г.

**VII. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал- няма.**

**VIII. Важни събития след датата на съставяне на финансовия отчет-няма.**

Съвет на съдружниците :

.....  
/Надзорстрой ЕООД/

.....  
Ибера Девелопмънт ЕООД



София,  
26.03.2016 г.