

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ИБЕРА ПРОПЪРТИС 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 активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
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		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
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. Др.дългосрочни фин.активи	62	2386
Общо за група III:	62	2386
Общо за раздел Б:	62	2386
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	250	3061
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1772	
- продукция	1772	
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	2022	3061
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия,		
2. Други вземания	341	8
Общо за група II:	341	8
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	1
- безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	2	2
Общо за раздел В:	2365	3071
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2427	5457

Раздели, групи, статии	Пасив	
	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	1
A. Собствен капитал	6	6
I. Записан капитал		
II. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	129	129
- непокрита загуба	(11)	(1)
Общо за група III:	118	128
IV. Текуща печалба (загуба)	(478)	(10)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(354)	124
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
2. Получени аванси, в т.ч.:	0	2606
над 1 година		2606
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	738	191
- до 1 година	602	5
над 1 година	136	186
4. Задължение към предприятия от група в т.ч.:		
- до 1 година		
5. Други задължения, в т.ч.:	2043	2536
до 1 година	22	2529
над 1 година	2021	7
- към персонала, в т.ч.:		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- над 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения		
- над 1 година		
други задължения	2043	2536
до 1 година	22	2529
над 1 година	2021	7
Общо за раздел В, в т.ч.:	2781	5333
до 1 година	624	2534
над 1 година	2157	2799
СУМА НА ПАСИВА	2427	5457

Дата на съставяне: 09.02.2016 г.

Съставител:

/Л.Давидова/

Управител:

/Р.Русимов/

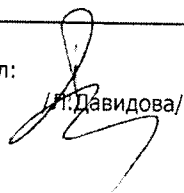


О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ИБЕРА ПРОПЪРТИС“ ООД
към 31.12.2015 г.

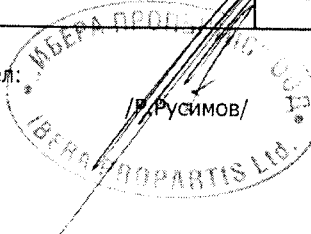
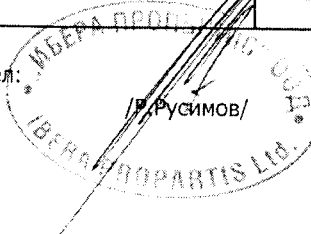
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2596	7
а) суровини и материали		
б) външни услуги	2596	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	258	
Общо разходи за оперативната дейност	2854	7
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	407	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	10	9
- разходи, свързани с предприятия от група		
Общо финансови разходи	417	9
Общо разходи за обичайната дейност	3271	16
6. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	3271	16
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата	-26	
9. Печалба		
Всичко (общо разходи + 8)	3245	16
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1007	
а) продукция	1007	
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1031	6
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	426	
4. Други приходи, в т.ч.:	303	
Общо приходи от оперативната дейност	2767	6
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.:		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	2767	6
8. Загуба от обичайната дейност	504	10
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	2767	6
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	478	10
Всичко (Общо приходи)	3245	16

Дата на съставяне: 09.02.2016 г.

Съставител:


И. Давидова/

Управител:


И. Русимов/


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

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платания	Четен поток	Постъпления	Платания	Четен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	293	28	265		3	(3)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		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	2	35	(33)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	295	64	231	0	3	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					130	(130)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12	243	(231)	138		138
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				6	9	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност	12	243	(231)	144	139	5
Г. Изменение на паричните средства през периода	307	307	0	144	142	2
Д. Парични средства в началото на периода			2			0
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне: 09.02.2016 г.

Съставител:
/Л. Давидова/

Управител:
/Р. Рудимов/
ИБЕРА ПРОПЪРТИС ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ИБЕРА ПРОПЪРТИС ООД
За 2015 г.

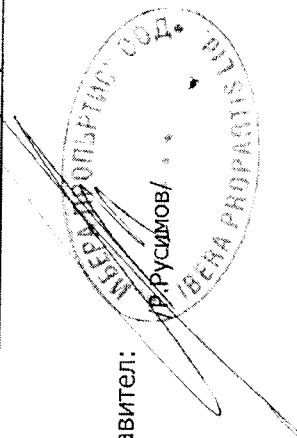
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупен	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта а загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	6	0	0	0	0	0	0	129	(11)		124	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6	0	0	0	0	0	0	129	(11)	(504)	124	
5. Финансов резултат от текущия период												
6. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди												
7. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления										26	26	
8. Други изменения в собствения капитал												
9. Салдо към края на отчетния период	6	0	0	0	0	0	0	129	(11)	(478)	354	
10. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
11. Собствен капитал към края на отчетния период	6	0	0	0	0	0	0	129	(11)	(478)	354	

Дата на съставяне: 09.02.2016 г.

Съставител: 
/Л. Давидова/

Управител:



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

I. Обща информация

„ИБЕРА ПРОПЪРТИС ” ООД е търговско дружество и е регистрирано с решение № 1/05.07.2007 год. във фирменото отделение на Софийски градски съд с ф.д.№10311/2007.

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. 10311/2007 като дружество с ограничена отговорност и е вписано в търговския регистър.

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

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

Дружеството има едностепенна система на управление.

Собственици на капитала са:

1. ИБЕРА ДЕВЕЛЪПМЪНТ ЕООД – 20 дяла по 100 лв. - 2000 лв. капитал на дружеството

2. НАДЗОРСТРОЙ ЕООД – 40 дяла по 100 лв - 4000 лв. капитал на дружеството

IV. Човешки ресурси

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

Към 31.12.2014г. 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 има реализирани нетни приходи от продажби на продукция-1007хил.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 2781 хил. лв. като най – голям е дялът на задълженията свързани с доставчици 738 хил.лв и други задължения 2043 хил.лв.

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

Разходите за основната дейност в размер на 2854 хил.лв. са свързани основно с: разходи за външни услуги – 2596 хил. лв и други разходи – 258 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.

VIII. Важни събития след датата на съставяне на финансовия отчет

Управител :

.....
/Росен Русимов/



София,
26.03.2016г.