СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АЙ ПИ ЕС АЙ ООД ЕИК:131502450

към 31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**10**	**10**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	10	10	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	441	429
2. Машини, производствено			- непокрита загуба	-15	-15
3. Съоръжения и други	5	7	**Общо за група V:**	**426**	**414**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-9	12
Общо за група II:	**15**	**17**	**Общо за раздел А:**	**422**	**431**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**56**	**65**
Общо за раздел Б:	**15**	**17**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни)			над 1 година	56	65

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали		6	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**0**	**0**
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**6**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	70	57	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		4	8. Други задължения, в. т. ч.:	**4**	**9**
над 1 година			до 1 година	4	9
Общо за група II:	**70**	**61**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**0**
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**397**	**421**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**0**	**0**
- в брой	386	409	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	11	12	над 1 година		
Общо за група IV:	**397**	**421**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**60**	**74**
Общо за раздел В:	**467**	**488**	до 1 година	**4**	**9**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**56**	**65**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**482**	**505**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**482**	**505**

Дата на съставяне: 31-03-2016 **Ръководител:** Георги Петров Сардарев

Съставител: Боряна Кирчева Ташева

Т&Б КОНСУЛТ ООД · T&B CONSULT
София Sofia
44 Vladayska str.
Sofia 1504, BULGARIA
VAT: BG131150148
+359 886 432 557
borjana@tb-consult.com
www.tb-consult.com

Photo

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2015 31.12.2015

на АЙ ПИ ЕС АЙ ООД ЕИК:131502450

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**70**	**150**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**29**	**75**	а) продукция	70	150
а) суровини и материали	13	21	б) стоки		
б) външни услуги	16	54	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**32**	**29**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	5	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	5	5	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**3**	**4**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**70**	**150**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	10	23	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**74**	**131**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	5	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**5**	**7**			
8. Печалба от обичайна дейност	**79**	**138**	8. Загуба от обичайна дейност	**9**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**79**	**138**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**70**	**150**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**12**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**9**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		12	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	9	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**79**	**150**	Всичко (Общо приходи + 11)	**79**	**150**

Дата на съставяне: 31-03-2016

Съставител: Боряна Кирчева Ташева

Ръководител: Георги Петров Сардарев

АЙ ПИ ЕС АЙ ООД - Одитор София

Perato

IPS-I Ltd.
44 Vitoshka str.
Sofia
VAT, BG

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: АЙ ПИ ЕС АЙ ООД ЕИК:131502450

за периода за периода 01.01.2015 31.12.2015

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	40	**16**	105	53	**52**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	**(25)**		28	**(28)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**			**0**
8. Други парични потоци от основна дейност			**0**		55	**(55)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**56**	**65**	**(9)**	**105**	**136**	**(31)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9	**(9)**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	**(6)**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**15**	**-15**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**56**	**80**	**-24**	**105**	**136**	**-31**
Д. Парични средства в началото на периода			**421**			452
Е. Парични средства в края на периода			**397**			**421**

Дата на съставяне: 31-03-2016

Ръководител : Георги Петров Сардарев

Съставител: Боряна Кирчева Ташева

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЙ ПИ ЕС АЙ ООД за 2015г. ЕИК: ЕИК:131502450

(хил. лв.)

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	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							441	-15		**431**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										-9	**-9**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441**	**-15**	**-9**	**422**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441**	**-15**	**-9**	**422**

Ръководител: Георги Петров Сардарев

Дата на съставяне: 31-03-2016

Съставител: Боряна Кирчева Ташева

Приложение № 5

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи

към 31.12.2015 на АЙ ПИ ЕС АЙ ООД **ЕИК:131502450**

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните 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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	10			**10**			**10**	x	x	x	x	x	x	x	**10**
2. Сгради и конструкции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Машини и оборудване				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Съоръжения	6			**6**			**6**	1			**1**			**1**	**5**
5. Транспортни средства				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
6. Основни стада				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
7. Др.дълготрайни материални активи				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща сума I:	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**15**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Програмни продукти				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Продукти от развойна дейност				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Др.дълготр. нематериални активи				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща сума II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в дъщерни предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в смесени предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в асоциирани предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в други предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
2. Инвестиционни имоти				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Други дългосрочни ценни книжа				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- от свързани предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- търговски заеми				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- други дългосрочни вземания				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
5. Отсрочени данъци				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
Обща сума III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Отрицателна репутация				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общ сбор (I+II+III+IV):	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**15**

Дата: 31-Март-2016

Съставил: Боряна Кирилова Ташева

Ръководител: Георги Петров Сарафаров