ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИРЕНА 98" АД
За 2011 год

Правен статут.

„Сирена 98" АД есъзладена на основание чл. 62, ал. 2 и чл. 262, ал. 1 от ТЗ чрез отделяне от „Хранителни стоки"ЕАД.

Дружеството е регистрирано с Решение на СГС №1 от 09.09.1998 г по ф.д. №10025 По описа за 1998 г и е със седалище гр. София, бул. „Владайска река „ №204,район Подуяне.

Предмет на дейност на Дружеството е отдаване под наем на имотите включени в капитала на дружеството, както и всяка друга дейност,която не е забранена със закон.

Капиталът на Дружеството е в размер на 398 360. /Триста деветдесет и осем хиляди,триста и шестдесет/ лева разпределени в 398 360 броя поименни акции,с номинална стойност по 1 лев всяка една.

Системата на управление на дружеството е едностепенна – Съвет на директорите в състав от 4 /три/ члена.

Дружеството се представлява от МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ.

I.1. Резюме на дейността

През 2011 г „Сирена 98" АД запазва основния си предмет на дейност, а именно отдаване под наем на ДМА – сграден фонд.

Приходите от оперативна дейност за 2011 г възлизат на 489 907,86 лв.

Приходите от лихви са в размер на 40 081,73 лв.

Основни разходи за Дружеството се явяват разходи за външни услуги в размер на 130 101,66 лв., включващи разходи за: 24 – часова въоръжене охрана,транспортни услуги, както и поддържане на наличната материална база и текущи ремонти.

Разходите за заплати общо са 98 941,68 лв в това число: по трудови договори са 48 067,13 лв. по договори завъзлагане на управление и контрол са в размер на 44 514,55 лв. по граждански договори 6360,00 лв.

Следват разходи за амортизации – 55 919,58 лв., осигуровки 17 496,18 лв.,разходи за данъци и такси 30 570,09 лв.,други разходи в размер на 11 246,59 лв., и за материали 16 774,82 лв.

Задълженията към доставчиците са размер на 10 365,64 лв.

Задълженията към банки по заеми са размер 572 373,66 лв /292 650 EUR/към ПИБ АД.

Задълженията към общините са в размер на 16 586,79 лв./данък сгради/

Фирмата има неразпределена печалба от минали години 28 191,22 лв.,печалба за 2010 г. – 67 683,92 лв.

Финансовият резултат за 2011 г е увеличен по реда на чл. 54, ал.2 -55 919,58 лв.,чл 66, ал 1 – 12 732.10 лв, чл. 42 ал 1,5 и 8 – 4374,09 лв., чл.26, т.6 -8000,00 лв.

Финансовият резултат за 2011 г намален по редаа на чл.54 ал.1- 24 171,50 лв.,чл.66,ал. 2 12 732,10 лв. Чл 42, ал4 и ал 6 - 4 471,28 лв.Приспадната е данъчна загуба в размер на 34 523,66 лв.

В резултат на горензложеното, финасовият резултат след данъчно преобразуване е печалба в размер на 95 966,23 лв.

Годишният корпоративен данък за 2011 г е в размер на 9500,65 лв, след приспадане на отстъпката. От дължимият данък е приспаднат надвнесен данък от минали години по реда на чл.94 от ЗКПО – 4 916,85 лв и направени авансови вноски за годината 865,36 лв.В резултат на което разликата за внасяне на корпоративния данък е в размер на - 3 718,44 лв.

Сумата на актива и пасива на Дружеството е 1 558 хиляди лева.

През отчетната година „Сирена 98"АД редовно е обслужвала задълженията си към „Националната агенция по приходите".

Отчетната и функционалната валута на Дружеството е в лев / BGN/ .

Настоящият финансов отчет е изготвен на 01 март 2012 г.

1.2. Важни събития,настъпили след датата,към която е съставен годишният финансов отчет – няма такива.

1.3. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

През 2012 г решения за развитието на „Сирена 98" АД ще бъдат взети от акционерите на Общото събрание,което ще се проведе за приемането на ГФО за 2011 г.

Предвижда се запазване на основния предмет на дейност - отдаване под наем на наличния сграден фонд,както и развитие на други дейности и самостоятелна и съвместна търговска дейност.Предвиждат се инвестиции за подобряване инфрастуктурата на търговската база.

1.4. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност – няма такава дейност.

1.5. Информацията,изисквана по реда на чл 187 д и 247 от Търговския закон - няма изкупени собствени акции по чл 187 .

Описанието за дейността и състоянието на Дружеството по чл 247 (1) е описано в т 1.1 Резюме на дейността.

1.6.Наличието на клонове на предприятието – Дружеството няма клонове.

1.7 Използвани от предприятието финансови инструменти, в доколкото е съществено за ***оценяване на активите ,пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват*** - *няма такива.*

01.03.2012 г

Счетоводител:.....
/ Е. Трифонова /

гр. София

Изп.Директор:.....
/ М.Димитров /

ОДИТ 77 ЕООД

ОДИТ 77 ЕООД
53 Lom str
1680 Sofia,Bulgaria
T +359 (2) 9583003
T +359 888068 968
F +359 (2) 8656961
e-mail odit77@abv.bg

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ на
" СИРЕНА 98 " АД
гр. София

доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **" СИРЕНА 98 " АД** („Дружеството") включващ счетоводен баланс към 31 декември 2011 г. , отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България, се носи от ръководството на дружеството Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на

уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

По наше мнение, финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на " **СИРЕНА 98 " АД** , към 31 декември 2011 година както и финансовите резултати от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение, годишния доклад за дейността по отношение на съществените аспекти на историческата финансова информация е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на предприятието към 31 декември 2011 г.

Стефан Дамянов
Регистриран одитор

0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор

05 06. 2012 год.
гр. София

БАЛАНС
на
Име на дружеството "СИРЕНА 98" АД

към 31 декември 2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Търговска репутация	349	381
Общо за група I	349	381
III. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права - в т.ч.	255	281
- земи	10	10
- сгради	245	271
Машини, производствено оборудване и апаратура	76	78
Съоръжения и други	2	2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	325	305
Общо за група III	658	666
Общо за раздел "А"	1 007	1 047
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	11	14
Други вземания, в т.ч.	526	406
Общо за група I	537	420
II. *Парични средства, в т.ч.*		
- в безсрочни ценни книжа (депозити)	13	4
Общо за група II	13	4
Общо за раздел "Б"	550	424
В. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на активa (А+Б+В)	**1 558**	**1 471**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	398	398
II. *Резерви*		
Законови резерви	42	42
Други резерви	414	414
Общо за група II	456	456
III. *Натрупани печалби (загуби от минали години), в т.ч.*		
- неразпределена печалба	28	28
- непокрита загуба	(68)	
Общо за група III	(40)	28
IV. *Текуща печалба (загуба)*	81	(68)
Общо за раздел "А"	895	814
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	573	600
- до 1 година	90	28
- над 1 година	483	572
Задължения към доставчици, в т.ч.	10	19
- до 1 година	10	19
Други задължения, в т.ч.	70	38
- до 1 година	70	38
- Към персонала в т.ч.	2	4
-- до 1 година	2	4
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	26	1
-- до 1 година	26	1
Общо за раздел "Б"	653	657
- до 1 година	170	85
- над 1 година	483	572
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	10	
- приходи за бъдещи периоди	10	
Сума на пасива (А+Б+В)	**1 558**	**1 471**

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Ръководител: Мирослав Димитров

Съставител: Елена Трифонова

Заверил: Стефан Дамянов, 0040, Регистриран одитор

Приложение№ 2 към ССІ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Име на дружеството "СИРЕНА 98" АД

за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	147	265
а) суровини и материали	17	26
б) външни услуги	130	228
2. Разходи за персонала, в т.ч.	116	117
а) разходи за възнаграждения	99	99
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	17	18
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	56	56
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	56	56
- разходи за амортизация	56	56
4. Други разходи, в т.ч.	50	27
от балансова стойност на продадените активи	8	4
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	369	445
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	70	45
Общо финансови разходи (5)	70	45
6. Печалба от обичайна дейност	91	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	439	490
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	91	
8. Разходи за данъци от печалбата	10	
9. Печалба (6-8)	81	
Всичко (Общо разходи +8+9)	**530**	**490**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	340	421
а) стоки		4
б) услуги	340	417
2. Други приходи, в т.ч.	150	
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	490	421
II. Финансови приходи		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	40	1
Общо финансови приходи (3)	40	1
4. Загуба от обичайна дейност		68
Общо приходи (1 + 2 + 3)	530	422
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		68
Всичко (Общо приходи +4)	**530**	**490**

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Ръководител: Мирослав Димитров

Съставител: Елена Трифонова

Заверил: Стефан Даниянов 0040 Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

Име на дружеството "СТРЕЛА 98" АД

за 2011 година

(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 акумлени особствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Непатрнсрелена печалба	Непокрити загуби		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	398			42			414	28	(68)		814
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	398			42			414	28	(68)		814
3. Финансов резултат за текущия период										81	81
4. Салдо към края на отчетния период	398			42			414	28	(68)	81	895
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	398			42			414	28	(68)	81	895

дата на съставяне 01.03.2012 г.

Ръководител:
Мирослав Димитров

Съставител:
Елена Трифонова

Заверен:
0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор

Приложение № 1 към СТ 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

Инвестиционна компания "СИРЕНА 98" АД

за 2011 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предишен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски вземания	438	330	122	598	588	10
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		99	(99)		97	(97)
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	5	51	(46)	47	92	(45)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	403	487	(24)	645	582	63
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дългосрочни активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	150	24	126		54	(54)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	150	24	126		54	(54)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми		28	(28)	668	608	60
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		58	(58)		10	(10)
Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		93	(93)	668	624	44
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	613	604	9	1 346	1 269	443
Д. Парични средства в началото на периода			4			47

(дата на съставяне: 01.04.2012 г.)

Ръководител: Мирослава Димитрова

Съставител: Елена Трифонова

Заверил: Стефан Дамянов, 0040, Регистриран одитор