

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СИС Брокерс ООД, ЕИК 202470260, София, бул. Витоша 61, ет.2
към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
			I. Записан капитал	50	50
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			II. Премии от емсии		
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
I. Съоръжения и други			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	(16)	
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)	37	(16)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	71	34
IV. Отсрочени данъци					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
I. Материални запаси			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
II. Вземания			- отсрочени данъци		
I. Вземания от клиенти	1		3. Други провизии и сходни задължения		
III. Инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	80	38			
- в брой	72	22			
- в безсрочни сметки (депозити)	8		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV:	80	38	1. Задължения към клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	81	38	до 1 година	6	3
			2. Други задължения, в т.ч.:	4	2
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	4	2
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	1
			до 1 година	4	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	10	5
			до 1 година	10	5
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	81	39	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	81	39

Дата на съставяне: 07.01.2015 г.

Съставител:

Атанас Трайчев

Ръководител:

Петър Петров

СОФИЯ

SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СИС Брокерс ООД, ЕИК 202470260, София, бул. Витоша 61, ет.2
към 31.12.2014 г.

Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26	22	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	85	21
а) суровини и материали	6	3	а) услуги	85	21
б) външни услуги	20	19	Общо приходи от оперативна дейност	85	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	10	2. Загуба от обичайната дейност		16
а) разходи за възнаграждения	13	8	Общо приходи	85	21
б) разходи за осигуровки	3	2			
4. Други разходи, в т.ч.:	2	4			
Общо разходи за оперативна дейност	44	36	3. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		16
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
6. Печалба от обичайната дейност	40				
7. Извънредни разходи					
Общо разходи	45	37			
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	40				
9. Корпоративен данък	3				
10. ПЕЧАЛБА	37		4. ЗАГУБА		16
Всичко	82	37	Всичко	85	37

Дата на съставяне: 07.01.2015 г.

Съставител:.....

Атанас Трайчев



Ръководител:.....

Петър Петров



СПРАВКА
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СИС Брокерс ООД, ЕИК 202470260, София, бул. Витоша 61, ет.2
към 31.12.2014 г.

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Шифър	Текущ период			Предходен период		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	47	18	29	133	128	5
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		16	(16)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		2	(2)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	2208	389	358	31		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност А	2200	436	394	42	133	144	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0		1	(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0	50		50
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	0	0	50	0	50
Г. Изменение на паричните средства през периода	2500	436	394	42	183	145	38
Д. Парични средства в началото на периода	2600	X	X	38	X	X	0
Е. Парични средства в края на периода	2700	X	X	80	X	X	38

Дата на съставяне: 07.01.2015 г.

Съставител:

Атанас Трайчев



Ръководител:

Петър Петров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

СИС Брокерс ООД, ЕИК 202470260, София,
бул. Витоша 61, ет.2

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

31.12.2014 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Натрупани печалби/загуби		Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
			печалба	загуба		
а		1	7	8		10
Код на реда - б		1-0410	1-0452	1-0453		1-0400
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50	0	(16)		34
Нетна печалба/загуба за периода	4-05			(16)	37	21
увеличения	4-10					0
Салдо към края на отчетния период	4-17	50	0	(16)	37	71
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50	0	(16)	37	71

Дата на съставяне: 07.01.2015 г.

Съставител:

Атанас Трайчев



Ръководител:

Метър Петров



СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Сис Брокерс ООД
за 2014 година

Сис Брокерс ООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон. Регистрираният адрес на управление е в гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1.

Към 31.12.2014 г. Дружеството се представлява и управлява от Управителя Петър Иванов Петров.

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското законодателство. Спазват се Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Използва се индивидуален сметкоплан, съобразен с промените в счетоводното законодателство.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информация.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческа цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи или/и пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2014 г. са представени в Годишния отчет в хил. лева.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Стойностния праг на същественост при класификация на активите като дълготрайни е в размер над 700 (седемстотин) лева.

Изготвени са счетоводен амортизационен план и данъчен амортизационен план.

При извършената инвентаризация не са установени липси и излишци.

Приходите и разходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип на начисляването.

Като разходи за бъдещи отчетни периоди се представят разходите, представляващи разходи отнасящи се за следващи отчетни периоди.

Сделките и събитията са отразени счетоводно, съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност.

Текущата оценка на паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се извършва в края на всеки месец и задължително към датата на съставяне на финансовия отчет, съгласно изискванията на НСС 21.

Финансовите отчети са изготвени на базата на предположението, че Дружеството е действащо предприятие.

Дружеството съставя Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал и Приложения към края на отчетния период (31.12.2014г.). Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Не е допуснато компенсиране на суми между статиите на актива и пасива на Баланса. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Дружеството съставя Отчет за паричния поток по прекия метод, който представя паричните потоци през годината, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност.

Активи и Пасиви

Към 31.12.2014 год., Дружеството няма нетекущи активи.

Към 31.12.2014 год., сумата на "Текущите активи" в баланса на Сис Брокерс ООД е 81 (осемдесет и един) хил. лв.

Текущите активи се състоят от Вземания и Парични средства. Сумата на "Вземания" в баланса на Дружеството е хиляда лв. Сумата на паричните средства е 80 (осемдесет) хил. лв, в това число:

Парични средства в брой- 72 хил. лв.

Парични средства в безсрочни сметки- 8 хил. лв.

Към 31.12.2014 год., сумата на актива на Сис Брокерс ООД е 81 (осемдесет и един) хил. лв.

Към 31.12.2014 год., Записаният капитал на Дружеството е в размер на 50 (петдесет) хил. Лв.

Краткосрочните задължения на Дружеството за 2014 год. са в размер на 10 (десет) хил. лв. Към текущите задължения са отразени задълженията на дружеството със срок до 1 година. Това са:

Задължения към клиенти и доставчици – 6 хил. лв.

Други задължения – 4 хил. лв в т. ч. осигурителни задължения за четири хил. лв.

Към 31.12.2014 год., Дружеството няма нетекущи пасиви.

Общият финансов резултат от дейността на Сис Брокерс ООД към 31.12.2014 год. е положителен, в размер на 37 (тридесет и седем) хил. лв.

София,
07.01.2015 г.

Ръководител:

