

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

САРИС 2003 АД

на

31.12.2011

към

ЕИН 115793768

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хис.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хис.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Нематериални активи			Записан капитал	600	600
Програмни продукти	1	3	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група:	1	3	- неразмислена печалба	202	263
Дълготрайни материални активи			Общо за група:	202	263
Земни и сгради, в т. ч.:	738	774	Текуща печалба (загуба)	64	65
- земи	48	48	Общо за раздел:	866	928
- сгради	690	726	Задължения		
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	7	Задължения към доставчици, в т. ч.:	4	3
Транспортни средства, инвентар и други	13	14	до 1 година	4	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	26	7	Други задължения, в т. ч.:	23	14
Общо за група:	779	802	до 1 година	23	14
Общо за раздел:	780	805	- към персонала, в т. ч.:	4	5
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	4	5
Вземания			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	1
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	14	до 1 година	2	1
Общо за група:	6	14	- данъчни задължения, в т. ч.:	17	8
Парични средства, в т. ч.:	107	126	до 1 година	17	8
- в брой	104	124	Общо за раздел, в т. ч.:	27	17
- в безсрочни сметки (депозити)	3	2	до 1 година	27	17
Общо за група:	107	126			
Общо за раздел:	113	140			
СУМА НА АКТИВА	893	945	СУМА НА ПАСИВА	893	945

Дата на съставяне: 26.3.2012

Заверил:

Гавраил
Фалков
0240
Регистриран одитор

Съставител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

Ръководител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

САРИС 2003 АД

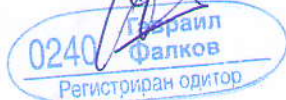
31.12.2011

ЕИН 115793768

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни	33	51	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	214	231
а) суровини и материали	1		2. Бюслуги	214	231
б) външни услуги	32	49	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	214	231
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	66	66	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за възнаграждения	61	61	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	214	231
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	5			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	44	42			
а) разходи за амортизация и обезценка на	44	42			
- разходи за амортизация	44	42			
Общо разходи за оперативна дейност	143	159			
8. Печалба от обичайна дейност	71	72			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	143	159			
10. Счетоводна печалба	71	72			
11. Разходи за данъци от печалбата	7	7			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	64	65			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	214	231	Всичко (Общо приходи + 11)	214	231

Дата на съставяне: 26.3.2012

Заверил:



Съставител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

Ръководител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

САРИС 2003 АД
31.12.2011

ЕИН 115793768

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	266	50	216	320	236	84
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		66	(66)		66	(66)
Платени и възстановени данъци		7	(7)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби		126	(126)			
Други парични потоци от основната дейност		36	(36)		10	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	266	285	(19)	320	319	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	266	285	(19)	320	319	1
Д. Парични средства в началото на периода			126			125
Е. Парични средства в края на периода			107			126

Дата:

26.3.2012

Съставител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

Ръководител:

ЦВЕТАН ПЕЕВ

Заверил:

0240

Гавраил
Фалков

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
САРИС 2003 АД
за 2011 година

(мл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последвали оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неизвр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	600							263		65	928
Финансов резултат за текущия период										64	64
Разпределение на печалбата/загубата								(126)			(126)
в т.ч. за дивиденди								(126)			(126)
Други изменения в собствения капитал								65		(65)	
Салдо към края на отчетния период	600							202		64	866
Собствен капитал към края на отчетния период	600							202			866

26.3.2012

Съставител: 
ЦВЕТАН ПЕЕВ

Ръководител: 
ЦВЕТАН ПЕЕВ

Заверил, съгласно доклад от:
 Регистриран одитор:


Гаврил Фанков
 Регистриран одитор

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "САРИС 2003" АД гр. Пловдив

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "САРИС 2003" АД включващ счетоводния баланс към 31.12.2011 година, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в 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

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и за такава система на вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или 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 бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения. Одитът включва изпълнение 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 отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тази оценка на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството 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 на финансовия отчет.

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

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на "САРИС 2003" АД към 31.12.2011 г., както и финансовите му резултати от дейността, паричните му потоци и промените в собствения капитал за годината завършваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на предприятието по изискванията на Закона за счетоводството (чл.33)

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (чл. 38, ал. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на предприятието за отчетната 2011 г. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период . Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на предприятието. По наше мнение съществува съответствие между годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на „САРИС 2003 ” АД гр. Пловдив, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Регистриран одитор: Гавраил Димитров Фалков

25.06.2012 г.
ул. „Баучер” № 4
гр. Пловдив -4002, България





Изпитание и резултати от дейността на Сарис 2003 АД
за 2011 година

Изпитаният доклад за дейността на Сарис 2003 АД, гр.
Пловдив се съставя съгласно изискванията на Закона за
фирмени данъци.

Сарис 2003 АД е учредено като акционерно дружество. Капиталът на
дружеството е 600 хил. лв. Капиталът е представен изцяло.

Седмичен и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. Скопие №
112.

Дружеството има предмет на дейност – Отдаване под наем и
експлоатация на собствен недвижим имот.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на Сарис 2003 АД за 2011 г.

Собствениците на дружеството като
стабилизиращ фактор на финансовия отчет за 2011 година на
базата на принципа за "действащо предприятие" като
обосновават

Сумата на дълженията към банкова сметка е 64 хил.
2011 година. Балансовата печалба за 2011 година е 64 хил.
лва.

Дружеството отчита 2011 г. с неразмислени печалби
от минали години.

Представяйки на Собствениците баланс на
дружеството към 31.12.2011 година други краткосрочни
задължения в размер на 27 хил. лв.

- данъчни задължения – размер на 17 хил. лв.
- задължения към банкова сметка – 1 хил. лв.
- осигурителни задължения – 2 хил. лв.
- други – 4 хил. лв.

Задълженията се обслужват редовно и не застрашават
финансовата независимост на дружеството.

Събития, настъпили след датата, към която е
съставен финансовия отчет.

- Развитие и резултати от дейността на Сарис 2003 АД през 2011 година

Настоящият доклад за дейността на Сарис 2003 АД, гр. Пловдив се съставя съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Сарис е учредено като акционерно дружество. Капиталът на дружеството е 600 хл. лв. Капиталът е представен изцяло.

Седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. Скопие № 112.

Дружеството има предмет на дейност – Отдаване под наем и експлоатация на собствен недвижим имот.

Собствениците определят състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2011 година на базата на принципа за “действащо предприятие” като обосновано.

Сумата на нетните приходи от продажби е 214 хил. лева за 2011 година. Балансовата печалба за 2011 година е 64 хил. лева.

Дружеството отчита 202 хил. лв. неразпределени печалби от минали години.

Представените в Пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2011 година други краткосрочни задължения в размер на 27 хил. лева са:

- данъчни задължения – в размер на 17 хил. лева.,
- задължения към персонала – 4 хил. лева
- осигурителни задължения – 2 хил. лева
- други – 4 хил. лева.

Задълженията се обслужват редовно и не застрашават финансовата независимост на дружеството.

- Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2011 година. Изготвянето му е приключило на 26.03.2012 година. На тази дата финансовия отчет е одобрен от Общото събрание за оповестяване.

В периода между 01.01.2012 г. и 26.03.2012 година не са настъпили съществени събития.

- Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

През 2012 година дружеството очаква сключване на договори с нови клиенти.

- Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност:

В „Сарис 2003“ АД няма направени изследвания и реализирани проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

- Наличие на клонове на предприятието:

Предприятието няма клонове в страната и чужбина.

- Финансови инструменти :

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, както и се оценят адекватно

формите на поддържане на свободните ликвидни средства,
без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Гр. Пловдив
26.03.2012 г.

Изп. Директор:
/Цветан Пеев /

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
на
Сарис 2003 АД
за
2011 г.