

Отчетна единица: АРСИ БРОКЪРС ЕООД
Гр.(с): СОФИЯ
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 131114775

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2011 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии			Сума	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в т.ч.	02120	0	0
	за водноелектрически централи	02121	0	0
	за вятърни генератори	02122	0	0
	за слънчеви колектори	02123	0	0
	за термопомпи	02124	0	0
3	Търговска репутация	02130	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради, в т.ч.	02210	0	0
	- земи	02211	0	0
	- сгради	02212	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.	02220	0	0
	за водноелектрически централи	02221	0	0
	за вятърни генератори	02222	0	0
	за слънчеви колектори	02223	0	0
	за термопомпи	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	1	2
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	Общо за група II:	02200	1	2
III	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
6	Други заеми	02360	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
IV	Отсрочени данъци	02400	0	0
	Общо за раздел Б:	02000	1	2
B	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	0	0
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	03130	0	0
	- продукция	03131	0	0
	- стоки	03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	03210	2	1
	- над 1 година	03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	03220	0	0

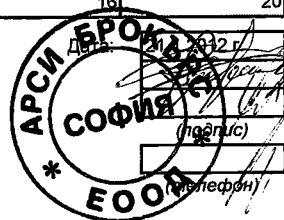
	- над 1 година	03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	03230	0	0
	- над 1 година	03231	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	03240	1	1
	- над 1 година	03241	0	1
	Общо за група II:	03200	3	2
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
3	Други инвестиции	03330	0	0
	Общо за група III:	03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0
	- Касови наличности в лева	03411	12	14
	- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	0	0
	- Разплащателни сметки	03413	0	2
	- Блокирани парични средства	03414	0	0
	- Парични еквиваленти	03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
	- Касови наличности в лева	03421	0	0
	- Касови наличности във валута	03422	0	0
	- Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
	- Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	12	16
	Общо раздел В:	03000	15	18
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	16	20

ПАСИВ

Раздели, групи, статии			Сума	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал	05100	5	5
1	Акционерен капитал	05110	0	0
	-Котирани акции на финансовите пазари	05111	0	0
	-Некотираните акции на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове основен капитал	05120	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	0	0
	- в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
1	Законови резерви	05410	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
4	Други резерви	05440	0	0
	Общо за група IV:	05400	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
	- неразмислена печалба	05510	15	14
	- непокрита загуба	05520	-0	-0
	Общо за група V:	05500	15	0
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-6	1
	Общо раздел А:	05000	14	20
Б	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други задължения	06100	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.	06200	0	0
	- отсрочени данъци	06210	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06300	0	0
	Общо раздел Б:	06000	0	0
В	Задължения			
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	07100	0	0
	- до 1 година	07101	0	0
	- над 1 година	07102	0	0

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	07200	0	0
	- до 1 година	07201	0	0
	- над 1 година	07202	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.	07300	0	0
	- до 1 година	07301	0	0
	- над 1 година	07302	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	07400	0	0
	- до 1 година	07401	0	0
	- над 1 година	07402	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	07500	0	0
	- до 1 година	07501	0	0
	- над 1 година	07502	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	07600	0	0
	- до 1 година	07601	0	0
	- над 1 година	07602	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	07700	0	0
	- до 1 година	07701	0	0
	- над 1 година	07702	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	07800	2	0
	- до 1 година	07801	0	0
	- над 1 година	07802	0	0
	- към персонала в т.ч.	07810	1	0
	- до 1 година	07811	1	0
	- над 1 година	07812	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	07820	1	0
	- до 1 година	07821	1	0
	- над 1 година	07822	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	07830	0	0
	- до 1 година	07831	0	0
	- над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.:	07000	2	0
	- до 1 година	07001	0	0
	- над 1 година	07002	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	08000	0	0
	- финансирания	08001	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	18	20

Ръководител: ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
Съставител: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: АРСИ БРОКЪРС ЕООД
 Гр.(с): СОФИЯ
 Община:
 ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 131114775

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 1.1.2011 г. - 31.12.2011 г.

Наименование на разходите		код на реда	Сума	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Разходи			
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	10200	3	3
	а) суровини и материали	10210	0	0
	б) външни услуги	10220	3	3
3	Разходи за персонала, в т.ч.	10300	4	0
	а) разходи за възнаграждения	10310	3	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10320	1	0
	-осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	10400	1	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	10410	0	0
	- разходи за амортизация	10411	1	0
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	10500	1	0
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10000	9	3
I	Финансови разходи			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи, в т.ч.	11100	0	0
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11200	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	11000	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	14000	0	1
9	Извънредни разходи	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13000	9	3
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
13	Печалба (10-11-12)	14400	0	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	14500	9	4
Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	15100	3	4
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги, в т.ч.	15130	3	4
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0

2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	15400	0	0
	- приходи от финансираня	15410	0	0
	- от тях: от правителството	15411	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
	Приходите продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15000	3	4
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	16100	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	16200	0	0
	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
7	Други лихви и финансови периоди, в т.ч.	16300	0	0
	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	16000	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
9	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени за застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18000	3	0
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	6	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	6	0
	Всичко (Общо приходи+11)	19500	9	4

Ръководител: ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
Съставител: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: АРСИ БРОКЪРС ЕООД
Гр.(с): СОФИЯ
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ЛР: 131114775

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 1.1.2011 г. - 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2	5	-3	3	3	3
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	1	-1	0	2	-2
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	61538	18	18	0	2	0	2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61530	20	24	-4	5	5	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61560	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	20	24	-4	5	5	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570	0	0	16	0	0	16
Е. Парични средства в края на периода	61580	0	0	12	0	0	16

Ръководител: ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
Съставител: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: АРСИ БРОКЪРС ЕООД
 Го.(с): СОФИЯ
 Община:
 ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 131114775

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 1.1.2011 г. - 31.12.2011 г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Салдо в началото на отчетния период	61610	5	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	20
2 Промени в счетоводната политика	61620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	61630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	20
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	61651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	61652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	61660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	61671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
8. Покриване на загуба	61680	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	61691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	61692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Други изменения в собствения капитал	61710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	0	15	-0	-6	14
12 Промени от преводи на ГФО на предпозития в чужбина	61730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	0	0	15	-0	-6	14

Ръководител: ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
 Съставител: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
 Лице за контакт: АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

