

"ПИ АРСИ" АДСИЦ

ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

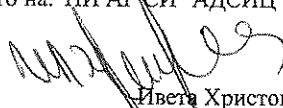
(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Приложение	2011 г.	2010 г.
Нетни приходи от продажба	1.1.1	2 323	2 542
Общо приходи от основна дейност		2 323	2 542
Разходи за материали, суровини и консумативи	1.2.1	(17)	(73)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(260)	(333)
Разходи за амортизация	1.2.3	(23)	(18)
Разходи за персонала	1.2.4	(21)	(26)
Други разходи за дейността	1.2.5	(667)	(153)
Общо разходи за основна дейност		(988)	(603)
ПЕЧАЛБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		1 335	1 939
Финансови приходи	1.1.2	1	3
Финансови разходи	1.2.6	(246)	(181)
Нетен резултат от преценка на финансови активи/пасиви	1.2.7	-	(2)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти	1.1.3	(258)	963
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода		832	2 722
Друг всеобхватен доход, нето от данъци		-	-
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД		832	2 722
Основен доход на акция в лева	1.1.4	0.63	2.3


Дата на съставяне: 10.01.2012 г.

Подписано от името на: "ПИ АРСИ" АДСИЦ

Съставител:


Ивета Христова

Регистриран одитор отговорен за одита:


Илиана Порожанова

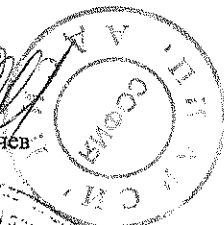
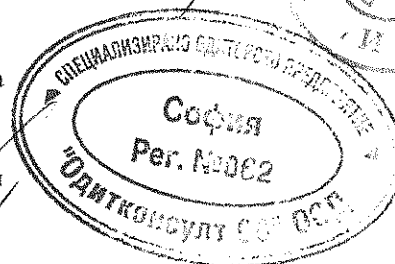
Управител на СОП "Одитконсулт 99" ООД:


Георги Хаджийски

Дата на заверка: 30.01.2012 г.

Представяващ:


Райчо Райчев



ПИ АР СИ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 г.

за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Приложение	2011 г.	2010 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
<i>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>	2.1	92	103
Общо:		92	103
<i>Нетекущи финансови активи</i>			
Инвестиционни имоти	2.2	25078	25302
Общо:		25078	25302
Общо нетекущи активи:		25170	25405
Текущи активи			
<i>Текущи вземания</i>	2.3	214	0
<i>Парични средства и еквиваленти</i>	2.4	27	130
<i>Разходи за бъдещи периоди</i>	2.5	8	7
Общо текущи активи:		249	137
Сума на активите:		25419	25542
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
<i>Акционерен капитал</i>	2.6	13163	13163
<i>Резерви</i>	2.7	0	0
Премиян резерв		450	450
Преоценъчен резерв		4429	0
Други резерви		464	3754
Общо:		5343	4204
<i>Натрупана печалба/загуба</i>	2.8	-	-
Нетна печалба/загуба за периода		832	2 722
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход:		832	2 722
Общо собствен капитал:		19 338	20 089
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	2.9	2438	4009
Общо:		2438	4009
Общо нетекущи пасиви:		2438	4009
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	2.10	2474	1184
Текуща част от дългосрочен дълг		986	0
Данъчни задължения		182	259
Задължения към персонала		1	1
Общо:		3643	1444
Сума на пасивите		6081	5453
Общо собствен капитал и пасиви		25419	25542

Дата на съставяне: 10.01.2012

Подписано от името на: "ПИ АР СИ" АДСИЦ

Съставител:

Ивета Христова

Представяващ:

Райчо Райчев

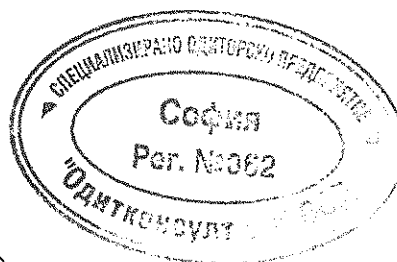
Управител на СОП "Одитконсулт 99" ООД:

Георги Хаджийски

Регистриран одитор отговорен за одита:

Илиана Порожанова

Дата на заверка: 30.01.2012 г.



"ПИ АРСИ" АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Парични потоци от основна дейност

	2011 г.	2010 г.
Постъпления от клиенти	2 574	3 130
Плащания на доставчици и други	(481)	(281)
Плащания свързани с персонала и осигурителните институции	(19)	(24)
Парични наличности, получени от основна дейност	2 074	2 825
Платени банкови такси и комисионни	(1)	(38)
Платени данъци върху дохода	-	(95)
Други постъпления/плащания	(777)	(421)
Нетни парични наличности от основна дейност:	1 296	2 271

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи	(200)	(5 629)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	(110)
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	(200)	(5 739)

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от емитиран капитал	-	1 463
Получени банкови заеми	90	4 009
Плащания по кредити	(675)	-
Получени лихви	1	3
Изплатени лихви	(247)	(141)
Изплатени дивиденди	(368)	(1 771)
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	(1 199)	3 563
Нетно увеличение на паричните наличн. и еквивал:	(103)	95
Парични наличности и еквив. към нач. на периода:	130	37
Ефект от преценка на парични средства и парични еквиваленти	-	(2)
Парични наличности и еквив. към края на периода:	27	130

Дата на съставяне: 10.01.2012 г.

Подписано от името на: ПИ АРСИ АДСИЦ

Съставител:


Ивета Христова


Представяващ:


Гайчо Райчев

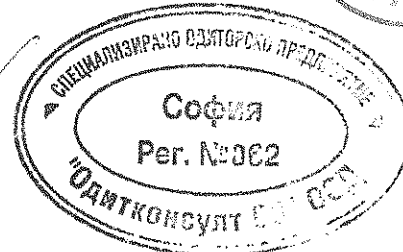
Регистриран одитор отговорен за одита:


Илиана Порожанова

Управител на СОП "Одитконсулт 99" ООД:


Георги Хаджийски

Дата на заверка: 30.01.2012 г.



"ПИ АР СИ" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Основен капитал	Премияен резерв	Други резерви	Преоценъчни резерви	Нагрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба за периода	Неконт ролира що участие	Общо собствен капитал
Салдо на 31.12.2009 г.	11 700	450	-	1 322	-	4 296	-	17 768
Салдо на 01.01.2010 г. - коригирано	11 700	450	-	1 322	-	4 296	-	17 768
Нетна печалба/загуба за периода						2 722		2 722
Друг всеобхватен доход								-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	2 722	-	2 722
Разпределение на печалбата в т.ч. за:								
дивиденди								
прехвърляне в резерви			288	2 144	(1 864)			(1 864)
прехвърляне като неразпределена					(2 432)			-
Други изменения в собствения капитал	1 463				4 296	(4 296)		1 463
Салдо към 31.12.2010 г.	13 163	450	288	3 466	-	2 722	-	20 089
Салдо към 01.01.2011 г. - коригирано	13 163	450	288	3 466	-	2 722	-	20 089
Нетна печалба/загуба за периода						832		832
Друг всеобхватен доход								-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	832	-	832
Разпределение на печалбата в т.ч. за:								
дивиденди								
прехвърляне в резерви			176	963	(1 583)			(1 583)
прехвърляне като неразпределена					(1 139)			-
Салдо към 31.12.2011 г.	13 163	450	464	4 429	-	832	-	19 338


Дата на съставяне: 10.01.2012 г.

Подписано от името на: ПИ АР СИ АДСИЦ

Съставител:


Ивета Христова

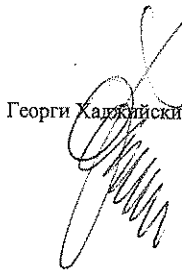
Представяващ:


Райчо Райчев

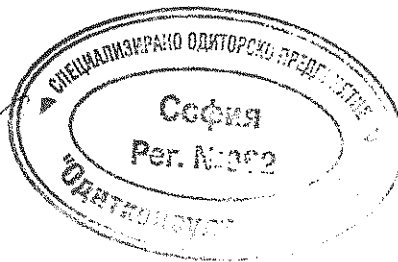
Регистриран одитор отговорен за одита:


Илиана Порожанова

Управител на СОП "Одитконсулт 99"
ООД:


Георги Халджишки

Дата на заверка:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ на „ПИ АРСИ” АДСИЦ

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ПИ АРСИ” АДСИЦ, към 31.12.2011 г., включващ отчет за финансовото състояние към 31.12.2011 г., отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, и за такава система за 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 единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с 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 финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

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 отклонения 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.

Мнение

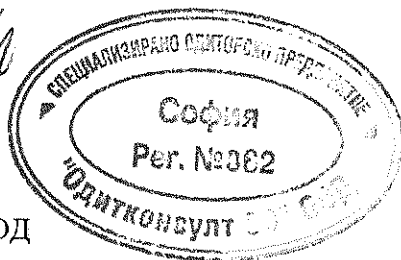
По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „ПИ АР СИ” АД СИЦ, към 31.12.2011 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните и потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Доклад върху други законови и нормативни изисквания

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ние удостоверяваме, че историческата финансова информация, изготвена от ръководството и представена в годишния доклад за дейността на дружеството, съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, съответства във всички съществени аспекти на финансовата информация, която се съдържа в одитирания финансов отчет на „ПИ АР СИ” АД СИЦ, към 31.12.2011 г.. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството.

Георги Хаджийски:
Управител

Илиана Порожанова:
Регистриран одитор



Дата: 30.01.2012 г.

СОП "Одитконсулт 99" ООД
Ул. "ген. Кирил Ботев" бл. 26Е
София, п.к. 1404
България