

Към 31.12.2019

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
A. Записи, но неинесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Неготруни (дълготрайни) активи			I. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		7
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	7
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	5	9	Общо за група V:		-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		7
Общо за група II:	5	9	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	-	14
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	5	9	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	3	4	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки	3	4	- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	3	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	23	13
Общо за група II:	1	1	- до 1 година	23	13
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12	10
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	12	10
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	2
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	36	49	- дължими задължения	1	1
Общо за група IV:	36	49	- до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	40	54	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	23	13
			- до 1 година	23	13
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	22	27
			- финансирания	22	27
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	45	64	СУМА НА ПАСИВА	45	64

Дата на съставяне:
10.3.2020

Съставител:
За ИЦЕМ ООД
Елена Калинова

Ръководител:

Д. Кулмиев

3a 01.01-31.12.2019

Д. Кудамбаев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Сдружение "Център за неформално образование и културна дейност - Алос", ЕИК 131058472

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
I. Разходи за дейността			I. Приходи от дейността		
A. Разходи за регламентирана дейност			A. Приходи от регламентирана дейност		
1. Дарения			1. Приходи от дарения под условие	100	90
2. Други разходи	116	92	2. Приходи от дарения без условие		
Всичко A	116	92	3. Членски внос		
B. Административни разходи			4. Други приходи		
Общо за група I	116	92	Общо за група I	100	90
II. Финансови разходи			II. Финансови приходи		
3. Разходи за лихви			5. Приходи от лихви		
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			6. Приходи от съучастия		
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
6. Други разходи по финансови операции			8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	0	0	9. Други приходи от финансови операции		
III. Извънредни разходи			Общо за група II	0	0
IV. Загуба от стопанска дейност			III. Извънредни приходи		
V. Общо разходи	116	92	IV. Печалба от стопанска дейност		
VI. Резултат	-14	7	V. Общо приходи	102	99
Всичко (V + VI)	102	99	VI. Резултат		
			Всичко (V + VI)	102	99

Дата: 10.3.2020

Ръководител:

Л. Кулешиев

Съставител:
 За ИЦЕМ ООД
 Елена Калинова