ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИКТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2021 година

ЕИК 131374292
Председател на УС
Петър Борисов Статев

Главен счетоводител: Боряна Василева Манова

Адрес на управление: **гр.София**
бул. "Цариградско шосе", София Тех Парк № 111 ж,
бл. сграда Инкубатор, ет. 2, ап. 28

Дата на съставяне: **28.04.2022 г.**

Обслужващи банки: **ПИБ АД**

Одитор: **Стоянка Стефанова Дамянова - регистриран одитор**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИКТ
към 31.12.2021 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. Нетекущи(дълготрайни активи)			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1.Лицензии, програмни продукти и др. подобни права и активи	26	37	1. Други видиве записан капитал	1	1
Общо за група I:	26	37	Общо за група I:	1	1
I. Материални активи			II. Резерви		
1.Компютри, оборудване, апаратура	2	5	1. Други резерви	(84)	(161)
			Общо за група II:	(84)	(161)
Общо за група I:	2	5	Общо за раздел А:	(83)	(160)
Общо за раздел А:	28	42	Б. Задължения		
Б. Текущи(краткотрайни активи)			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2	
I. Вземания от клиенти и доставчици	3	4	до 1 година	2	
2. Други вземания	6	7	2. Получени аванси, в т.ч.	3	
Общо за група I:	9	11	до 1 година	3	
			3. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	
			до 1 година	1	
II. Парични средства, в т.ч:			3.Други задължения в т.ч.	162	144
			до 1 година	162	144
- в сметки(депозити)	11	83	-данъчни задължения	2	2
Общо за група II:	11	83	до 1 година	2	2
Общо за раздел Б:	20	94	Общо за раздел Б, в т.ч.:	168	144
			до 1 година	168	144
В. Разходи за бъдещи периоди	555	266	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	518	418
Общо за раздел В:	555	266	Общо за раздел В:	518	418
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	603	402	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	603	402

Дата на съставяне:
28.04.2022 г.

Съставител:
Боряна Василева Манова

Председател на УС:
Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" София

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата:12.05.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

Приложение№ 3 към СС 9

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

на

ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11	6
а) суровини и материали	1	
б) външни услуги	10	6
2. Разходи за персонала, в т.ч.	32	11
а) разходи за възнаграждения	29	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	1
- осигуровки, свързани с пенсии	2	1
Други разходи,		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2)	43	17
3. Печалба от обичайна дейност	6	1
Общо разходи (1+2)	43	17
4. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) от стопанска дейност	6	1
5. Разходи за данъци от печалбата	1	
6. Печалба (6-5)	5	1
Всичко (Общо разходи +5+6)	49	18

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	49	18
а) услуги	49	18
Други приходи, в т.ч.		
Общо приходи от оперативна дейност (1)	49	18
Общо приходи (1)	49	18
Всичко (Общо приходи)	49	18

Дата на съставяне: 28.04.2022 г.

Съставител: Боряна Василева Манова

Председател на УС: Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата:12.05.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 9

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИКТ
за 2021 година

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
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
А. Разходи за регламентирана дейност			А. Приходи от регламентирана дейност		
			1. Приходи от дарения без условие	84	
			2. Разходи по неприключили проекти	288	187
Б. Административни разходи	299	354	Общо I:	372	187
Общо I:	299	354			
II. Финансови разходи					
1.Други разходи по финансови операции	1	2			
Общо II:	1	2			
III. Загуба от стопанската дейност			II. Печалба от стопанската дейност	5	1
IV. ОБЩО РАЗХОДИ	300	356	III. ОБЩО ПРИХОДИ	377	188
V. РЕЗУЛТАТ	77		IV. РЕЗУЛТАТ		168
Всичко (IV+V)	377	356	Всичко (III+IV)	377	356

Дата на съставяне: Съставител: Председател на УС:

28.04.2022 г. Боряна Василева Манова Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата:12.05.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИКТ

към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1						(161)				(160)
2. Други изменения в собствения капитал							77				77
3. Салдо към края на отчетния период	1						(84)				(83)
4. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	1						(84)				(83)

Дата на съставяне:

28.04.2022 г.

Съставител:.....

Боряна Василева Манова

Председател на УС:.....

Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" София

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата:12.05.2022 г.

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 9

ОТЧЕТ
за паричния поток

на ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИКТ
към 31.12.2021 г.

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	83	0
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие	101	439
2. Получени дарения без условие	100	
3. Други постъпления		31
Всичко постъпления от нестопанска дейност	201	470
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени заплати	138	134
2. Изплатени осигуровки	31	30
3. Плащания по банкови и валутни операции	1	2
4. Плащания за услуги	42	59
5. Други плащания	59	166
Всичко плащания за нестопанската дейност	271	391
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	(70)	79
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от стопанска дейност		
1.Постъпления от продажба на активи и услуги	64	21
2.Други постъления	1	
Всичко постъпления от стопанска дейност	65	21
Б. Плащания за стопанска дейност		
1.Плащания за услуги и придобити активи	27	7
2.Изплатени данъци	3	1
3 Други плащания	37	9
Всичко плащания за стопанската дейност	67	17
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност	(2)	4
IV. Наличност на парични средства в края на периода	11	83
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(72)	83

Дата на съставяне:

28.04.2022 г.

Съставител:.....
Боряна Василева Манова

Председател на УС:.....
Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата:12.05.2022 г.

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на „ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	78			78				41	11		52				26
Общо за група I:	**78**	**0**	**0**	**78**	**0**	**0**	**0**	**41**	**11**	**0**	**52**	**0**	**0**	**0**	**26**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	29			29				24	3		27				2
2. Съоръжения и други	5			5				5			5			0	0
Общо за група II:	**34**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**29**	**3**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**2**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	**112**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**	**70**	**14**	**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**28**

Дата на съставяне:
28.04.2022 г.

Съставител:
Боряна Василева Манова

Председател на УС:
Петър Борисов Статев

ФОНДАЦИЯ "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" СОФИЯ