

БЪЛГАРСКИ**Съставител (предприятие)****————> ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД****Град, (село) ул.****————> СОФИЯ****БУЛСТАТ****————> 201775608****Вид дейност****————> СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО****Дата към която е съставен отчета****————> 31.12.2016****Година на отчета****————> 2016****Дата на която е изготвен отчета****————> 21.01.2017****Съставител****————> СОНЯ МАРИНОВА****Ръководител****————> ИЛКА ЗАФИРОВА****Заверил****————>****Дата на одиторския доклад****————>**

ЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНЦИАТИВИ

СОФИЯ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31,12,2016 година

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

 Приложение № 1 към ССИ
 БУЛСТАТ 201775608

Вид дейност

БАЛАНС
 на **ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД**
 към 31,12,2016 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статия	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	1	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	1
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	1	1
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година	4	2
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.		
- над 1 година	6	6
Общо за група II:	10	8
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		
- в безсрочни сметки (депозити)	26	22
Общо за група IV:	34	37
Общо за раздел "В":	60	59
Г. Разходи за бъдещи периоди	70	67
Сума на актива (А+Б+В+Г)		
Д. Условни активи	71	68

БАЛАНС
на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД
към 31.12.2016 година

Раздели, групи, статии	СУМА (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	26	26
Общо за група IV:	26	26
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	36	11
- непокрита загуба		
Общо за група V:	36	11
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел "А":	62	25
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемост/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	1	4
- до 1 година	1	4
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година	1	1
-- над 1 година	1	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		3
-- над 1 година		3
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:		
- до 1 година	1	4
- над 1 година	1	4
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	8	2
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8	2
Д. Условни пасиви	71	68

Дата на съставяне: 21.01.2017

Ръководител:
ИЛКА РАФИГОВА

Съставител:
СОФИЯ МАРИНОВА

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година	година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция	37	48
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	37	48
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
II. Финансови приходи	37	48
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (3+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	37	48
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	37	48

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година	година
а	1	2
А. Разходи		
<i>1. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали	15	8
б) външни услуги	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.	14	7
а) разходи за възнаграждения	18	9
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	15	8
- осигуровки, свързани с пенсии	3	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	3	3
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
II. Финансови разходи	36	20
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	1	
9. Извънредни разходи		28
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	37	20
11. Разходи за данъци от печалбата		28
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		3
13. Печалба (10-11-12)		25
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	37	48

Дата на съставяне: 21.01.2017

Ръководител:

ИЛКА ДАФИРОВА

Съставител:

СОФИЯ МАРИНОВА

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД
за 2016 година

Показатели	Записки капитал	Премии от сделки	Розира от последващи оценки	Розира				Финансов резултат от минали години		Текущи печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Розира, свързан с изпуски собствен оценки	Розира, съгласно учредителски акт	Други розира	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика							26	11		25	62
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствеността, в т.ч.							26	11		25	62
- увеличени								23		(25)	
- намалени								23		(25)	
6. Финансов резултат за текущи период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличени											
- намалени											
10. Други изменения в собствен капитал											
11. Сaldo към края на отчетния период											
12. Промени от преноси на годишни финансов отчети на предшества в чужбина							26	36			62
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)							26	36			62

СС 1 м. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на розира от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствен капитал".

Дата на съставяне: 21.01.2017

Съставител:

СОФИЯ МАРИНОВА

Ръководител:

ИЛИКА ЗАФИРОВА

Завършил съгласно доклад от:

Регистрарен одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД
за 2016 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41	6	35	34	1	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		9	(9)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	41	39	2	34	25	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни					29	(29)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1	2	(1)	6	4	2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	2	(1)	6	33	(27)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по дългосрочни договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	42	41	1	40	58	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			59			77
Е. Парични средства в края на периода			60			59
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 21.01.2017

Съставител:

СОФИЯ МАРИНОВА

Ръководител:

ИЛКА ЗАФИРОВА

Заверил съгласно доклад от:

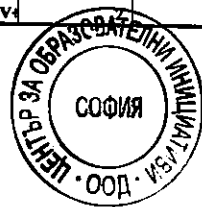
Регистриран одитор:



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД
към 31.12.2016 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация							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)	Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи															
- сгради								x	x	x	x	x	x	x	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	2			2			2	1			1				1
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	2			2			2	1			1			1	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни кредити								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)				2			2	1			1			1	

Дата на съставяне: 21.01.2017



Съставител:

СОФИЯ МАРИНОВА

Ръководител:

ИЛКА ВАФИРОВА

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

Начин на изчисление:

Отчетна година	
2016	2015

Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност Приходи от оперативна дейност	0.03	0.58
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал	0.00	0.40
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Привлечен капитал	0.00	6.25
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.00	0.40

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи		
	Общо разходи	1.00	2.40
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи		
	Общо приходи	1.00	0.42

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи	70.00	16.75
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства	70.00	16.75
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства	60.00	14.75
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	60.00	14.75
	Краткосрочни задължения		

**ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
/ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:**

Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	62.00	15.50
	Привлечен капитал		
Коефициент на задължителност	Привлечен капитал	0.02	0.06
	Собствен капитал		

ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Времетрае на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360	0.00	0.00
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	#DIV/0!	#DIV/0!
	Средна наличност на МЗ		
Завест на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0.00	0.00
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		

Наличност на МЗ към:	Отчетна година	
	2018	2015
1 януари		
31 януари		
28 февруари		
31 март		
30 април		
31 май		
30 юни		
31 юли		
31 август		
30 септември		
31 октомври		
30 ноември		
31 декември		
Средна наличност:		

Център за Образователни Инициативи ООД
София –ул. Иван Вазов 24-26 ЕИК 201775608

1.Описание на активите ДМА в баланса на дружестовото

- Климатик 2210.00 лв.

2.Вземания от клиенти и клиенти по аванси

- Проф. Тех. Гимназия –Варна	3360.00	лв
- Алекс Николов	70.00	лв.
- Арх.Медия груп	500.00	лв.
.....		
Общо	3930.00	лв.

3.Анализ на разшифровките на разходите по ОПР

- мат.р-ди- тек ремонт-	457.00лв.
ремонт автом.	316.67лв
активи под 500лв	320.71лв.
.....	
	1094.38лв
-външни услуги	
- наем	6495.09 лв
- хонорари	4784.16лв.
- абонамент-сч. услуги и др	2379.00лв
- дър.и нот. Такси	164.80лв
.....	
	13823.05
- други разходи	
- командировки	2567.11 лв
.....	
	2567.11лв

4 Анализ на разшифровките на приходите по ОПР

- Платформа Мудъл	3 840.00лв
- Орг.работни срещи	5 451.24лв
- Консултански	15 675.24лв
- Администриране платформа	11 870.00лв
.....	
	36 836.48лв