

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Сдружение "Център за неформално образование и културна дейност - АЛОС", ЕИК 131058472
Към 31.12.2018

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесени капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан 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	11
1 Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	7	11
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3 Свързани и други	9	5	Общо за група V:	-	-
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	7	(4)
Общо за група II:	9	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	14	7
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	X	X	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9	5	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			3 Получени аванси, в т.ч.	-	-
1 Суровини и материали			- до 1 година		
2 Незавършено производство			- над 1 година		
3 Продукция и стоки в т.ч.	4	5	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки	4	5	- над 1 година		
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.	-	-
Общо за група I:	4	5	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	1	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2 Вземания от предприятия от група в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
3 Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4 Други вземания в т.ч.			8 Други задължения, в т.ч.	13	1
- над 1 година			- до 1 година	13	1
Общо за група II:	1	1	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	10	-
1 Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	10	
2 Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година	-	
3 Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.	2	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	2	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой			5 - данъчни задължения	1	-
- безсрочни сметки (депозити)	49	10	- до 1 година		
Общо за група IV:	49	15	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	54	21	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	13	1
			- до 1 година	13	1
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания	37	19
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	64	27	СУМА НА ПАСИВА	64	27

Дата на съставяне:
10.3.2019

Съставител:

За ИЦЕМ ООЗ
Елена Калинова

Ръководител:

Любен Кузевски



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Сдружение "Център за неформално образование и културна дейност - АЛОС", ЕИК 131058472
За 01.01-31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	47	17
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	26	10	а) продукция	25	
а) суровини и материали	4	4	б) стоки	3	2
б) външни услуги	22	6	в) услуги	19	15
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от операционната дейност	47	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		2	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	37	16	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	37	16	Общо приходи от обичайната дейност	47	17
8. Печалба от обичайната дейност	10	1	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	37	16	Общо приходи	47	17
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	10	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	9	1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	47	17	Всичко (Общо приходи + 11)	47	17

Дата на съставяне:
10.3.2019

Съставител:
За ИЦЕМ ООД
Елена Калинова

Ръководител:

Любен Кулешев



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ**

Сдружение "Център за неформално образование и културна дейност - Лпос", ЕИК 131058472

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
I. Разходи за дейността	а	1	I. Приходи от дейността	а	1
A. Разходи за регламентирана дейност			A. Приходи от регламентирана дейност		
1. Дарения			1. Приходи от дарения под условие	90	93
2. Други разходи	92	97	2. Приходи от дарения без условие		
Всичко A	92	97	3. Членски внос		
B. Административни разходи			4. Други приходи		
Общо за група I	92	97	Общо за група I	90	93
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		1	8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	0	1	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	92	98	IV. Печалба от стопанска дейност	9	1
VI. Резултат	7	-4	V. Общо приходи	99	94
Всичко (V + VI)	99	94	VI. Резултат		
			Всичко (V + VI)	99	94

Дата: 10.3.2019

Ръководител:

Любен Кулелиев

Съставител:

