Приложение № 4 към СС9

**Сдружение "КАРИТАС- СОФИЯ"**

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2021 ГОДИНА

**(Хил. левове)**

| Наименование на паричните потоци | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **I. Наличност на паричните средства в началото на периода** | **395** | **497** |
| **II. Парични потоци от нестопанска дейност** | | |
| **А. Постъпления от нестопанска дейност** | | |
| Получени дарения под условия | 1 497 | 1 755 |
| Постъпления от банкови и валутни операции | | 1 |
| Други постъпления | 362 | 209 |
| **Всичко постъпления от нестопанска дейност** | **1 859** | **1 965** |
| **Б. Плащания за нестопанска дейност** | | |
| Изплатени дарения | 1 | 3 |
| Изплатени заплати | 899 | 931 |
| Изплатени осигуровки | 327 | 344 |
| Плащания по банкови и валутни операции | 2 | 2 |
| Плащания за услуги | 258 | 283 |
| Други плащания | 319 | 502 |
| **Всичко плащания за нестопанска дейност** | **1 806** | **2 065** |
| **В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност** | **53** | **-100** |
| **III. Парични потоци от стопанска дейност** | | |
| **А. Постъпления от стопанска дейност** | | |
| Постъпления от клиенти | 33 | 23 |
| **Всичко постъпления от стопанска дейност** | **33** | **23** |
| **Б. Плащания за стопанска дейност** | | |
| Плащания за услуги и за придобити активи | 3 | |
| Плащания към доставчици | | 4 |
| Изплатени данъци | | 1 |
| Други плащания | 31 | 20 |
| **Всичко плащания за стопанска дейност** | **34** | **25** |
| **В. Нетен паричен поток от стопанска дейност** | **-1** | **-2** |
| **IV. Наличност на парични средства в края на периода** | **447** | **395** |
| **V. Изменение на паричните средства през периода** | **52** | **-102** |

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Каритас
София
ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Съставител……
Юлка Минчева

Председател на УС ……
Проф. д-р Росица Николова

Дата: 08.04.2022г.

ОД "Желязков одит 2004" ООД
Даниел Иванов - Управител
София, 1606
бул. Христо Ботев № 31 А

Заверил: ……
Даниел Иванов - ДЕС и РО

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 121
ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД

Дата: 19.04.2022 г.

Приложение № 4 към СС 1

**ОТЧЕТ**
**за собствения капитал**
**Сдружение "КАРИТАС- СОФИЯ"**
**към 31.12.2021 г.**

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
| **Салдо в началото на отчетния период** | | | | | | | **42** | | | | **42** |
| **Резултат за текущия период** | | | | | | | | | | | **-** |
| **Салдо към края на отчетния период** | | | | | | | **42** | | | | **42** |

Съставител..
Юлка Минчева

Дата: 08.04.2022г.

Председател на УС .....
Проф. д-р Росица Николова

ОД "Желязков одит 2004" ООД
Даниел Иванов - Управител
София, 1606
бул. Христо Ботев № 31 А

Дата: 19.04.2022 г.

Заверил: .....
Даниел Иванов - ДЕС и РО

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 Г.**
**на Сдружение "КАРИТАС- СОФИЯ"**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | 33 | 23 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | 13 | 22 | а) Продукция | 19 | 12 |
| а ) суровини и материали | 2 | 1 | б) Стоки | | 5 |
| б ) външни услуги | 11 | 21 | в) Услуги | 14 | 6 |
| **3. Разходи за персонала** | 19 | 2 | **ОБЩО Приходи от оперативна дейност** | **33** | **23** |
| а) разходи за възнаграждения | 16 | 1 | **II. Финансови приходи** | | |
| б) разходи за осигуровки | 3 | 1 | ***Общо Финансови приходи:*** | | |
| **4. Други разходи** | 2 | 2 | | | |
| в това число: | | | | | |
| балансова стойност на продадени активи | | 1 | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | **34** | **26** | | | |
| **II. Финансови разходи** | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | **2** | | | | |
| ***Общо Финансови приходи:*** | **2** | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ** | **36** | **26** | **Б. Загуба от обичайна дейност** | **1** | **3** |
| **9. Счетоводна Печалба** | | | **ОБЩО ПРИХОДИ:** | **33** | **23** |
| **10. Разходи за данъци от печалбата** | | | **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **3** | **3** |
| **12. Печалба** *(балансова)* | | | **Г.Загуба** | **3** | **3** |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ** | **36** | **26** | **ВСИЧКО ПРИХОДИ** | **36** | **26** |

Съставител .....
Юлка Минчева

Дата: 08.04.2022г.

Председател на УС .....
Проф. д-р Росица Николова

ОД "Желязков одит 2004" ООД
Даниел Иванов - Управител
София, 1606
бул."Христо Ботев" №31А

Дата: 19.04.2022 г.

.....
Заверил:
Даниел Иванов, ДЕС и РО

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Каритас София
ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Приложение № 1 към СС9

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 Г.**

**Сдружение "КАРИТАС- СОФИЯ"**

| Наименование на разходите | Сума – хил.лв. | | Наименование на приходите | Сума – хил.лв. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| **I. Разходи за дейността** | | | **I. Приходи от дейността** | | |
| **А. Разходи за регламентирана дейност** | | | **А. Приходи от регламентирана дейност** | | |
| Дарения | 90 | 49 | Приходи от дарения под условие | 1747 | 1901 |
| Други разходи | 1633 | 1837 | Приходи от дарения без условие | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО А** | **1723** | **1886** | Други приходи | 45 | 52 |
| **Б. Административни разходи** | **63** | **56** | **Общо за група I** | **1792** | **1953** |
| **Общо за група I** | **1786** | **1942** | **II. Финансови приходи** | | |
| **II. Финансови разходи** | | | Приходи от лихви | 0 | 0 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | Други приходи от финансови операции | 1 | 1 |
| Други разходи по финансови операции | 4 | 3 | **Общо за група II** | **1** | **1** |
| **Общо за група II** | **4** | **3** | | | |
| **III. Загуба от стопанска дейност** | **3** | **3** | **III. Печалба от стопанска дейност** | | |
| **V. Общо разходи** | **1793** | **1948** | **V. Общо приходи** | **1793** | **1954** |
| **VI. Резултат** | **0** | **6** | **VI. Резултат** | | |
| **Всичко (V + VI)** | **1793** | **1954** | **Всичко (V + VI)** | **1793** | **1954** |

Съставител……

Юлка Минчева

Дата: 08.04.2022г.

Председател на УС ……

Проф. д-р Росица Николова

ОД "Желязков одит 2004" ООД
Даниел Иванов - Управител
София, 1606
бул. Христо Ботев № 31 А

Дата: 19.04.2022 г.

Заверил: ……

Даниел Иванов - ДЕС и РО

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД София Рег. № 121

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ Каритас София

Приложение №1 към СС 1

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
**Сдружение "КАРИТАС- СОФИЯ"**
**към 31.12.2021 г.**

| АКТИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв) | |
| | 2021 | 2020 |
| | 1 | 2 |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ** | | |
| ***I. Нематериални активи*** | 0 | 1 |
| ***Общо за група I:*** | **0** | **1** |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | |
| Сгради | 86 | 31 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 5 | 5 |
| Съоръжения и други | 74 | 110 |
| ***Общо за група II:*** | **165** | **146** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 16 | 16 |
| ***Общо за група III:*** | **16** | **16** |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"*** | **181** | **163** |
| **В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ** | | |
| ***I. Материални запаси*** | | |
| Стоки | 4 | 6 |
| ***Общо за група I:*** | **4** | **6** |
| ***II. Вземания*** | | |
| Вземания от предприятия от група | 17 | 17 |
| Други вземания | 178 | 373 |
| ***Общо за група II:*** | **195** | **390** |
| ***III. Инвестиции*** | | |
| Други инвестиции | 148 | 150 |
| ***Общо за група III:*** | **148** | **150** |
| ***IV. Парични средства, в т.ч.:*** | | |
| Парични средства в брой | 9 | 7 |
| Разплащателти сметки | 338 | 288 |
| Блокирани парични средства | 100 | 100 |
| ***Общо за група IV:*** | **447** | **395** |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"*** | **794** | **941** |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( Б + В)** | **975** | **1104** |

| ПАСИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв) | |
| | 2021 | 2020 |
| | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| ***IV. Резерви*** | | |
| Други резерви | 42 | 42 |
| ***Общо за група IV:*** | **42** | **42** |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"*** | **42** | **42** |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| Задължения към доставчици, в т.ч.: | 6 | 9 |
| до 1 година | 6 | 9 |
| Други задължения, в т.ч.: | 62 | 5 |
| до 1 година | 62 | 5 |
| ***В това число:*** | | |
| - към персонала | 3 | 4 |
| - осигурителни задължения | 0 | 1 |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"*** | **68** | **14** |
| **Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **865** | **1048** |
| Финансирания | 865 | 1048 |
| **СУМА НА ПАСИВА *(А +В+Г)*** | **975** | **1104** |

Съставител.....

Юлка Минчева
Дата: 08.04.2022г.

Председател на УС .....

Проф. д-р Росица Николова

ОД "Желязков одит 2004" ООД
Даниел Иванов - Управител
София, 1606
бул. Христо Ботев № 31 А
Дата: 19.04.2022 г.

Заверил: .....
Даниел Иванов - ДЕС и РО

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Каритас София
ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ