

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ротари Клуб София-Сердика
към 31.12.2016 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
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал	-	-
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи	-	-	І. Записан капитал	-	-
І. Нематериални активи	-	-	ІІ. Премии от емисии	-	-
Общо за група І:	-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки	-	-
ІІ. Дълготрайни материални активи	-	-	ІV. Резерви	-	-
Общо за група ІІ:	-	-	1. Други резерви	12	13
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	-	-	Общо за група ІV:	12	13
Общо за група ІІІ:	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	-	-
ІV. Огеточени данъци	-	-	Общо за група V:	-	-
Общо за раздел Б:	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи	-	-	Общо за раздел А:	12	13
І. Материални запаси	-	-	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
Общо за група І:	-	-	Общо за раздел Б:	-	-
ІІ. Вземания	-	-	В. Задължения	-	-
Общо за група ІІ:	-	-	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	-
ІІІ. Инвестиции	-	-	до 1 година	1	-
Общо за група ІІІ:	-	-	Общо за раздел В, в т.ч.:	1	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:	-	-	до 1 година	1	-
— в брой	2	2			
— в безсрочни сметки (депозити)	11	11			
Общо за група ІV:	13	13			
Общо за раздел В:	13	13			
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	13	13	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	13	13

31.03.2017 г.

Съставител:
Ана Манкина - изп. директор
Брейн Стом Консулт Група АД



Ръководител:
Елена Боянова



ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на Ротари Клуб София-Сердика
за 2016 г.

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		
A. Разходи за регламентирана дейност			A. Приходи от регламентирана дейност		
1. Дарения	5	-	1. Приходи от дарения без условие	7	2
2. Други разходи	19	21	2. Членски внос	17	22
Всичко A:	24	21	Общо I:	24	24
B. Административни разходи	1	1	II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
Общо I:	25	22	1. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	-
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			Общо II:	1	-
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	-	III. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
Общо II:	1	-	IV. ОБЩО ПРИХОДИ	25	24
III. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	-	-	V. РЕЗУЛТАТ	1	-
IV. ОБЩО РАЗХОДИ	26	22	Всичко (Общо приходи + V)	26	24
V. РЕЗУЛТАТ	-	-			
Всичко (Общо разходи+V)	26	24			

31.03.2017 г.

Съставител:
Ана Манкина - изп. директор
Брейн Стом Консулт Група АД



Ръководител:
Елена Боянова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Ротари Клуб София-Сердика
към 31.12.2016 г.

Приложение № 4 към СС 1

(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	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
4. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	1	-
5. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
6. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12

31.03.2017 г.

Съставител:
Ана Манкина - изп. директор
Брейн Сторм Консулт Група АД



Ръководител:
Елена Боянова



ОТЧЕТ
за паричния поток
на Ротари Клуб София-Сердика
за 2016 г.

Наименование на потоците а	текуща година 1	предходна година 2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	13	11
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения без условие	7	2
2. Постъпления от членски внос	17	22
Всичко постъпления от нестопанска дейност	24	24
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Други плащания	24	22
Всичко плащания за нестопанската дейност	24	22
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	-	2
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от стопанска дейност		
Всичко постъпления от стопанска дейност	-	-
Б. Плащания за стопанската дейност		
Всичко плащания за стопанската дейност	-	-
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност	-	-
IV. Наличност на парични средства в края на периода	13	13
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	-	2

31.03.2017 г.

Съставител:
Ана Манкина - изп. директор
Брейн Стом Консулт Група АД



Ръководител:
Елена Боянова

