

БАЛАНС

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

на СНЦ Еквилибриум

АКТИВ

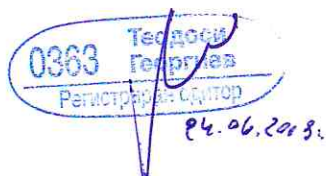
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	0	0	І. Записан капитал	0	0
І. Нематериални активи	0	0	ІІ. Премии от емисии	0	0
ІІ. Дълготрайни материални активи в т.ч.:			ІІІ. Резерв от последващи оценки	0	0
1. Земи и сгради	249	259	ІV. Резерви	0	0
Съоръжения и други	11	16	Други резерви	(13)	278
Общо за група ІІ	260	275	Общо за група ІV	(13)	278
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	0	0
ІV. Отсрочени данъци	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	7	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	260	275	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(6)	279
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	0	0	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0	0
І. Материални запаси	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	87	28
Суровини и материали	0	0			
Общо за група І	0	0			
ІІ. Вземания	0	0	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	259	102
Други вземания	0	16	в това число:		
в т.ч. над 1 година	0	0	Финансирания	259	99
Общо за група ІІ	0	16			
ІV. Парични средства					
Касови наличности и сметки в страната	80	118			
Касови наличности	0	0			
Раплащателни сметки	80	118			
Общо за група ІV	80	118			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	340	409			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	340	409	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	340	409

Дата на съставяне: 31.05.2019 г.

Председател на УС Елена Петкова Петкова

Съставител : Марияна Марчева Великова



Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

на СНЦ Еквилибриум

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
I. РАЗХОДИ	0	0	I. ПРИХОДИ	0	0
A Разходи за регламентираната дейност	0	0	A. Приходи от регламентираната дейност	0	0
Дарения			Приходи от дарения под условие	18	18
Други разходи	482	358	Други приходи	1785	1731
Общо за група A	482	358	Общо за група I	1803	1749
Б. Административни разходи	1439	1432	Финансови приходи	0	0
Общо за група I	1921	1790	Приходи от лихви	0	0
			Общо за група II	0	0
			III Печалба от стопанската дейност	7	1
Общо разходи	1921	1790	Общо приходи	1810	1750
Резултат			Отрицателен Резултат	111	40
Всичко	1921	1790	Всичко	1921	1790

Дата на съставяне: 31.05.2019 г.

Председател на УС Елена Петкова Петкова

Съставител : Марияна Марчева Великова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018
СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали			Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		Текуща печалба/загуба
1. Салдо в началото на отчетния период		0	0	0	0	0	279	0	0	0	279
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(111)	(111)
7. Разпределение на печалба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	(174)	0	0	0	(174)
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	(111)
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	(111)
											(6)

Дата на съставяне: 31.05.2019

Председател на УС:

Елена Петкова

Съставител:

Марияна Великова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2018 ГОДИНА
НА СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ**

период 01.01.2018-31.12.2018 година

(хил. левове)

Наименование на паричните потоци	текуща година	предходна година
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	118	226
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие	16	18
3. Постъпления от членски внос		
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане	1	
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления	1913	1770
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	1930	1788
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати	959	865
3. Изплатени осигуровки	441	367
4. Плащания по банкови и валутни операции	4	
5. Плащания за услуги	426	423
6. Други плащания	143	242
ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	1973	1897
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	-43	-109
III ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от стопанска дейност		
Постъпления от продажби на активи и услуги		
Постъпления от клиенти	18	26
Други постъпления		
Общо за раздел А	18	26
Б. Плащания за стопанска дейност		
Плащания за услуги и за придобити активи	12	15
Плащания към доставчици	1	7
Изплатени данъци		
Плащания по банкови и валутни операции		
Други плащания		3
Общо за раздел Б	13	25
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	5	1
IV. Наличност на парични средства в края на периода	80	118
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	-38	-108

Председател на УС 

Елена Петкова

Съставител: 

Марияна Великова

Дата: 31.05.2019 г.



Елена Петкова



СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ

Булстат 117622997

I. Учредяване и регистрация

СНЦ Еквилибриум е учредена през 2004 г. и е регистрирана от Русенския окръжен съд с решение № 2267 от 29.09.2004г. като сдружение с нестопанска цел, фирмено дело № 826/2004.

Седалището на управление е гр. Русе, ул. Борисова 27, вх.А, ет.3, ап.8.

Основният предмет на дейност на сдружението е:

1. Проектиране и управление на социални услуги.
2. Предоставяне на социална подкрепа на деца, младежи (в неравностойно положение) и техните родители.
3. Консултантски и обучителни услуги и супервизии.
4. Организиране на културни, образователни, социални събития.
5. Развиване на конкретни социални програми и проекти за подпомагане на населението в съответствие с нуждите му.

Сдружението е регистрирано за общественополезна дейност под № 20100928011 в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието и се управлява от управителен съвет в състав:

Председател – Елена Петкова Петкова

Членове :

1. Галина Тодорова Пурчева-Бисет
2. Венцеслав Ганчев Дачев
3. Марина Малчева Великова

II. Счетоводна политика

Годишният финансов отчет на организацията е изготвен при спазване на **Закона за счетоводството** и изискванията на **НСС 9 “ Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел ”**, при което счетоводна информация следва да отговаря на всички изисквания на действащото законодателство.

Организацията извършва нестопанска дейност, свързана с разработване на социални проекти в полза на подпомагане на отделни групи от населението. Счетоводното отразяване на дейността се извършва при стриктно спазване на принципите залегнали в **Чл. 4** от Закона за счетоводството, а именно: текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържание пред формата и запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период. Отчетът е създаден на база на данните от първичните счетоводни документи, счетоводните регистри, оборотната ведомост и главната книга към 31.12.2018 г. Възприета е автоматизирана обработка на информацията чрез програмен продукт “Перфект”. Прилаганата форма на счетоводство осигурява спазване на изискванията на **Чл. 9** от Закона за счетоводството.

Активите и пасивите при придобиването им се оценяват по историческата им цена или друга в съответствие с приложимите счетоводни стандарти съгласно **Чл 13** от ЗС. Активите и пасивите в чуждестранна валута се представят по курса на БНБ текущо през годината

1. Дълготрайни материални активи

Организацията признава за ДМА тези, които отговарят на определението в т. 3.1 от **НСС 16 “Дълготрайни материални активи”** и са със стойност на придобиване **над 700 лв.** Амортизацията на амортизируемите активи се извършва по линейния метод. Разходите за амортизации са отразени в годишния отчет за сметка на капитала на организацията.

Амортизационните норми са:

- Административна и производствени сгради - 25 години 4% ГАН
- Транспортни средства /леки автомобили/ - 4,00 години 25% ГАН
- Компютри и компютърно оборудване - 2,00 години 50% ГАН
- Офис обзавеждане и др. дълготрайни актив – 6,66 години 15% ГАН

2. Получени финансираня

Приходите от финансиране за текущата дейност се отчитат в размер на отчетените разходи, които по икономическа същност са за административно обслужване на организацията и разходи по дейностите заложи в проекта. Приходите от финансираня за дълготрайни активи съответстват на начислените разходи за амортизация. Неусвоените финансираня се отразяват в баланса като приходи за бъдещи периоди. Неусвоените приходи от дарения, други приходи и банкови лихви се отнасят към други резерви на организацията.

3. Вземания и задължения

Вземанията и задълженията се отчитат по стойността на възникването им. Вземанията се оценяват към балансовата дата по стойността на възникване, намалени с начислената обезценка на база индивидуална преценка на събираемостта на всяко вземане.

III. Пояснителни сведения

Нетекущи (дълготрайни) активи

1.1 Нетекущи материални активи

Нетекущи (дълготрайни) активи

а. Нетекущи материални активи

	Земи и сгради		Машини, съоръжения и оборудване		Транспортни средства		Компютърна техника		Общо	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Отчетна стойност										
Салдо на 1 януари	272	272	3	3	28	28	8	7	311	310
Придобити			2	0			1	1	3	1
Отписани										
Салдо на 31 декември	272	272	5	3	28	28	9	8	314	311
Набрано изхавяване	13	2	1	1	16	11	6	3	36	17
Салдо на 1 януари	272	272	3	3	28	28	8	7	311	310
Начислена амортизация за годината, в т.ч.	23	13	2	7	21	16	8	6	54	36
Отписана амортизация										
Салдо на 31 декември	272	272	5	3	28	28	9	8	314	311
Балансова стойност на 31 декември	249	259	3	2	7	12	1	2	260	275

В дейността не се ползват наети дълготрайни материални активи.

3. Вземания

Вземания	2018г. в хил.лв.	2017г. в хил.лв.
<i>Други вземания</i>	0	16
<i>В т.ч. над 1 година</i>	0	16
ОБЩО	0	16

Пояснение:

4. Финансиране

Финансиране	2018г. в хил.лв.	2017г. в хил.лв.
<i>Приходи от финансиране на ДМА</i>	18	19
<i>Приходи от финансиране за текущи нужди Велукс</i>	210	265
ОБЩО	228	284

Пояснение: Признат е приход от финансиране на ДМА до размера на начислената амортизация.

Финансирането се осъществява по проект „Първия в България семеен център за ранно детско развитие“. Краен срок на проекта е 31.03.2019 г.

5. Парични средства

<i>Парични средства</i>	<i>2018г. в хил.лв.</i>	<i>2017г. в хил.лв.</i>
<i>В брой</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>В банки</i>	<i>79</i>	<i>118</i>
<i>В подотчетни лица</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
ОБЩО	79	134

6. Други резерви

Към 31.12.2018г. резервите на организацията са в размер на 105 хил. лв

7. Приходи.

<i>Приходи</i>	<i>2018г. в хил.лв.</i>	<i>2017г. в хил.лв.</i>
<i>Приходи от регламентираната дейност, в т.ч.</i>	<i>1825</i>	<i>1776</i>
<i>Приходи за Държавно-делегирана дейност</i>	<i>1346</i>	<i>1291</i>
<i>Приходи от проекти</i>	<i>438</i>	<i>440</i>
<i>Приходи от Застраховки</i>	<i>1</i>	
<i>От дарения под условия</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Приходи от Стопанска дейност</i>	<i>22</i>	<i>27</i>
ОБЩО ПРИХОДИ:	1825	1776

Пояснение: приходи от Държавно делегирани дейности 2018 г.:

Приход в хил. лева	Наименование	Финансиран от
328	Център за обществена Подкрепа	Договор с Община Русе
112	Център за работа с деца на улицата	Договор с Община Русе
143	Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания	Договор с Община Русе
167	Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания Любов	Договор с Община Русе
167	Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания Надежда	Договор с Община Русе
126	Център за настаняване от семеен тип за деца поставени под постоянна медицинска грижа Слънчо	Договор с Община Русе
32	Звено Майка и бебе	Договор с Община Русе
131	Дневен център за деца и младежи с увреждания	Договор с Община Русе

80	Център за настаняване от семеен тип за здрави деца Бяла	Договор с Община Бяла
60	Център за социална рехабилитация и интеграция Бяла	Договор с Община Бяла

Приходи от проекти:

Приход от хил. лева	Наименование	Финансиран от
227	Света на Ранното детство	Велукс
36	Център за правата на децата	Националната мрежа за децата
109	Гласът на децата	Оперативна програма за развитие на Човешки ресурси:
67	Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе	Швейцарската програма
-1	Подобряване на жилищните условия, чрез предоставяне на безлихвени заеми за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца- Фондация "Подслон за човечеството".	Фондация "Подслон за човечеството"

Приходи от Дарения:

Приходи в хил. лева	Дарени от
5	Физически лица
7	Юридически лица
6	От Благотворителни Базари и инициативи

Приходи от стопанска дейност:

Консултантски услуги и супервизия в размер на 22 хил. лева

8. Разходи за дейността

Разходи	2018г. в хил.лв.	2017г. в хил.лв.
1.Разходи за регламентираната дейност	482	358
В т. ч. Материали за регламентираната дейност	280	209
В т. ч. Услуги за регламентираната дейност	156	117
Други разходи за регламентираната дейност	18	15
Семинари и работни срещи по проекти	28	17
2.Административни разходи	1439	1432
2.1. Материали, в т.ч.:	38	34
Канцеларски	18	17

<i>Горива</i>	12	11
<i>Резервни части и окомплектовка</i>	8	6
<i>Други разходи</i>	5	
2.2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:	384	295
<i>Застраховки</i>	3	2
<i>Данък сгради, МПС, ГТП</i>	3	2
<i>Граждански договори, хонорари</i>	228	82
<i>Съобщителни, СОТ, интернет, куриер</i>	11	7
<i>Нает транспорт</i>		
<i>Осветление, отопление</i>	74	95
<i>Вода</i>	2	6
<i>Ремонт на сгради</i>	20	35
<i>Ремонт оборудване и автомобили</i>	22	17
<i>Консултации, одит, сервиз</i>	21	46
2.3 Заплати	794	765
2.4 Осигуровки, в т.ч.:	201	298
<i>Социални Осигуровки</i>	149	220
30	52	78
2.5 Други разходи, в т.ч.:	22	40
<i>Командировки в България</i>	4	22
<i>Командировки в чужбина</i>	3	15
<i>Други разходи</i>	18	18
<i>Амортизации</i>	18	18
<i>Разходи за стопанската дейност:</i>		
<i>Разходи за външни услуги</i>	13	17

<i>Разходи за материали</i>		8
<i>Разходи от амортизации</i>	1	1

9. Условни активи и пасиви

Към 31.12.2018 год. организацията има условни активи в размер на 131 хил. лв, които се изразяват в безвъзмездно право на ползване на частна Общинска собственост на недвижим имот – 133 квадратни метра застроена площ .

10. Свързани лица

Свързани лица са членовете на управителния съвет, оповестени в част I.

През отчетния период не са извършвани сделки със свързаните лица.

Финансовият отчет съдържа баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение.

Дата на изготвяне: 31.05.2019 г.

Председател на УС:

Елена Петкова

Съставител:

Марияна Великова

