

БАЛАНС
на "СРБНУСК - СОФИЯ"
към 31 декември 2023 година

АКТИВ

	Сума	Сума
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Раздели, Групи, Статии	Текуща	Предходна
	година	година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
• Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	563	526
Общо за група I:	563	526
II. Дълготрайни материални активи		
• Съоръжения и други	37	37
• Разходи за придобиване на ДМА	168	171
Общо за група II:	205	208
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	768	734
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• суровини и материали	2	2
Общо за група I:	2	2
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	490	378
• Други вземания, в т.ч.:	1	3
Общо за група II:	491	381
IV. Парични средства, в т.ч.		
• в брой	8	12
• в безсрочни сметки (депозити)	9.320	8.239
Общо за група IV:	9.328	8.251
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	9.821	8.634
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1.502	1.507
СУМА НА АКТИВА	12.091	10.875

ПАСИВ

	Сума	Сума
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Раздели, Групи, Статии	Текуща	Предходна
	година	година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
IV. Резерви		
• Други резерви	5.852	5.405
Общо за група IV:	5.852	5.405
VI. Текуща печалба (загуба)	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5.852	5.405
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци.	999	943
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	999	943
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.	72	73
до 1 година	72	73
• Други задължения, в т.ч.	270	249
до 1 година	270	249
• Задължения към персонала, в т.ч.	207	186
до 1 година	207	186
• Осигурителни задължения, в т.ч.	59	59
до 1 година	59	59
• Данъчни задължения, в т.ч.	4	4
до 1 година	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	342	322
до 1 година	342	322
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	4.898	4.205
• финансираня	1.587	1.594
• приходи за бъдещи периоди	3.311	2.611
СУМА НА ПАСИВА	12.091	10.875

Дата: 20.02.2024

Съставител:
Карина Симова

Заверил съгласно одиторски доклад от 5.03.2024г.:
Регистриран одитор, отговорен за ангажимента:
Офелия Славкова, Регистрир

Председател на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Одиторско дружество
Одит Адвайзерс ООД №152
Управляващ съдружник
Офелия Славкова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на СРБНУСК София
за 2023г.

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а		1
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		
A. Разходи за регламентирана (нестопанска) дейност		
1. Дарения		
2. Други разходи	6.683	5.991
Всичко А:	6.683	5.991
Б. Административни разходи	568	513
Общо I:	7.251	6.504
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
3. Разходи за лихви		
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	4
6. Други разходи по финансови операции	4	26
Общо II:	6	30
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ		
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
V. ОБЩО РАЗХОДИ	7.257	6.534
VI. РЕЗУЛТАТ	447	453
Всичко (V+VI)	7.704	6.987

Наименование на приходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		
A. Приходи от регламентирана (нестопанска) дейност		
1. Приходи от дарения под условие	3.066	3.004
2. Приходи от дарения без условие	26	5
3. Членски внос	4.335	3.760
4. Други приходи	258	215
Общо I:	7.685	6.984
II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
5. Приходи от лихви	19	3
6. Приходи от съучастия		
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
9. Други приходи от финансови операции		
Общо II:	19	3
III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
V. ОБЩО ПРИХОДИ	7.704	6.987
VI. РЕЗУЛТАТ		
Всичко (V+VI)	7.704	6.987

Дата: 20.02.2024

Съставител:
Карина Симова

Председател на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Заверил съгласно одиторски доклад от 5.03.2024г.:
Регистриран одитор, отговорен за ангажимента:
Офелия Славкова, Регистрир:

Одиторско дружество
Одит Адвайзерс ООД №152
Управляващ съдружник
Офелия Славкова

ОТЧЕТ
за паричния поток
на СРНБУСК София
2023 г.

Наименование на потоците	Текуща година	Предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	8.251	7.437
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие	872	826
2. Получени дарения без условие	1	3
3. Постъпления от членски внос	5.208	4.146
4. Други постъпления	-	-
5. Постъпления от банкови и валутни операции	16	3
Всичко постъпления от нестопанска дейност	6.097	4.978
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения	-	-
2. Изплатени заплати	(1.723)	(1.567)
3. Изплатени осигуровки	(602)	(564)
4. Плащания по банкови и валутни операции	(5)	(30)
5. Плащания за услуги	(2.457)	(1.781)
6. Други плащания	(233)	(222)
Всичко плащания от нестопанска дейност	(5.020)	(4.164)
B. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	1.077	814
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
B. Нетен паричен поток от стопанска дейност	-	-
IV. Наличност на парични средства в края на периода	9.328	8.251
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	1.077	814

Дата: 20.02.2024

Съставител:
(Карина Симова)

Председател на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Заверил съгласно одиторски доклад от 5.03.2024г.:
Регистриран одитор, отговорен за ангажимента:
Офелия Славкова, Регистриран одитор с диплома № 0613

Одиторско дружество
дйт Адвайзерс ООД №152
Управляващ съдружник
Офелия Славкова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СРНБУСК - София
за 2023 г.

Показатели	Резерви			Печалби/ загуби от стопанска дейност	Общо собствен капитал
	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Целеви резерви			
		Общи резерви	Други резерви		
Салдо в началото на отчетния период	-	-	5.405	-	5.405
1. Последваща оценка на дълготрайни активи в т.ч.:					
а) увеличение					
б) намаление					
2. Промени в счетоводната политика, грешки и други					
3. Изменение в резервите, следствие на текущ финансов резултат от нефинансова дейност			447		447
4. Печалби/загуби от стопанска дейност					
5. Други изменения в собствения капитал					
Салдо към края на отчетния период			5.852	-	5.852

Дата: 20.02.2024

Съставител:
Карина Симова

Председател на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Заверил съгласно одиторски доклад от 5.03.2024г.:
Регистриран одитор, отговорен за ангажмента:
Офелия Славкова, Регистриран одитор с диплома № 0613

Одиторско дружество
Одит Адвайзерс ООД №152
Управляващ съдружник
Офелия Славкова