

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

УЛПИЯ СЕРДИКА ФЧП

България, гр. СОФИЯ, бул. Черни връх 51 Б

31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	0	0
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			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	0	0	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
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.:	0	0
3. Вземания, 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.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
Общо за група II:	0	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	0	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	0
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	0	0	Общо за раздел В, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел В:	0	0	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	0	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	0	0

Дата на съставяне:

22.3.2017

Ръководител:

/ Анна Захариева /

Съставител:

/ Феърплей Консултинг ЕООД /



ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)

УЛПИЯ СЕРДИКА ФЧП

България, гр. СОФИЯ, бул. Черни връх 51 Б
31.12.2016

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			1. Приходи от дарения под условие		
2. Други разходи			2. Приходи от дарения без условие		
Всичко A:			3. Членски внос		
B. Административни разходи			4. Други приходи		
Общо I:	0	0	Общо I:	0	0
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			8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо II:			9. Други приходи от финансови операции		
Общо II:			Общо II:		
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ			IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
V. ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	V. ОБЩО ПРИХОДИ	0	0
VI. РЕЗУЛТАТ	0	0	VI. РЕЗУЛТАТ		
Всичко (V+VI)	0	0	Всичко (V + VI)	0	0

Дата на съставяне :

22.3.2017

Ръководител:

/ Анна Захариева /

Съставител:

/Феърплей Консултинг ЕООД/



ОТЧЕТ
за паричния поток

УЛПИЯ СЕРДИКА ФЧП

България, гр. СОФИЯ, бул. Черни връх 51 Б

31.12.2016

(хил. лв.)

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	0	0
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос		
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления		
Всичко постъпления от нестопанска дейност	0	0
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати		
3. Изплатени осигуровки		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги		
6. Други плащания		
Всичко плащания за нестопанската дейност	0	0
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	0	0
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от стопанска дейност		
1. Постъпления от продажба на активи и услуги		
2. Постъпления от клиенти		
3. Постъпления от банкови и валутни операции		
4. Други постъпления		
Всичко постъпления от стопанска дейност	0	0
Б. Плащания за стопанската дейност		
1. Плащания за услуги и за придобити активи		
2. Плащания към доставчици		
3. Изплатени данъци		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Други плащания		
Всичко плащания за стопанската дейност	0	0
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност	0	0
IV. Наличност на парични средства в края на периода	0	0
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	0	0

Дата на съставяне :

22.3.2017

Ръководител:

/ Анна Захариева /

Съставител:

/Феърплей Консултинг ЕООД/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УЛПИЯ СЕРДИКА ФЧП
България, гр. СОФИЯ, бул. Черни връх 51 Б
31.12.2016

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии		Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
а	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период												
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период												
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)												

22.3.2017

Дата на съставяне :



Ръководител: Анна Захариева /
Съставител: /Феърплей Консултинг ЕООД/

ФОНДАЦИЯ УЛПИЯ СЕРДИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фондация „Улпия Сердика“ е организация с нестопанска цел, учредена в края на месец февруари 2007г.

Идеята за учредяването на фондацията се заражда след направеното уникално по своята същност и мащаб откритие - „Античен амфитеатър и Римски театър на Сердика“.

Основната ни цел е успешното управление и интеграция в съвременния контекст на град София на римския амфитеатър на древна Сердика и на другите антични недвижими паметници на столицата от римската епоха.

За постигане на тази цел, фондацията работи по създаване на мрежа от партньорски организации, работещи в сферата на управление и развитие на културното наследство у нас и зад граница, съвместно с които да разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред национални и международни донори.

Стремежът на фондацията е към организирането на система от мероприятия за популяризиране - организиране на събития и публични изяви в сферата на науката и културата, постоянна рекламна дейност, които да популяризират обектите и да спомогнат за създаване на публична чувствителност към въпросите на опазване на културните паметници.

Фондация „Улпия Сердика“ работи за установяване на партньорски контакти с всички собственици на парцели, в пределите на които се намират части от античния амфитеатър на Сердика, за разработване на общи инициативи по използване и рекламиране на този уникален археологически паметник.

Основното ни предизвикателство е да възродим наследството на римска Сердика в контекста на съвременна София.

Към фондацията е изграден Обществен експертен съвет в който вземат участие утвърдени експерти и специалисти от: Министерство на културата; Археологически институт с музей към БАН; Софийски исторически музей (СИМ); Софийски Общински

Съвет (СОС); Съюз на архитектите в България (САБ); експерти реставрация и консервация; археолози, журналисти и др.

Ролята на съвета е да представлява обществения интерес и гледната точка на експерти от институциите, както и да обсъжда конкретните текущи инициативи на фондацията и участието и в различни проекти.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Основа за изготвяне на финансовите отчети

Основа за изготвяне финансовите отчети на Дружеството са Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети .

Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени по-долу.

Сделки в чуждестранна валута

Финансовите отчети на Дружеството се изготвят в български лева (лв.) и това е отчетната валута на Дружеството.

Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Курсовите разлики, които възникват при уреждането или преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, се отразяват в Отчета за доходите.

Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.

При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:

- ••съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;
- ••не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;
- ••сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
- ••вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;
- ••направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.

Оперативните разходи, както и приходите и разходите за лихви, се признават в Отчета за доходите в момента на тяхното възникване, при спазване принципа на текущото начисляване. Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка, се признават едновременно.

Активи

Активи се оценяват първоначално по цена на придобиване.

Последващите разходи, които възникват във връзка с Активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за доходите в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да доведат до увеличаване на тяхната първоначално оценена ефективност и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се капитализират.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на отделните активи.

Последващото оценяване на Активи се извършва по модела на преоценената стойност, която към датата на преоценката представлява тяхната справедлива стойност.

Избраният праг на същественост за Активи на Дружеството е в размер на 700 (седемстотин) лв.

3. ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Стопанска дейност

През 2016 година не са отчетени приходи от стопанска дейност.

Нестопанска дейност

През 2016 година не са отчетени приходи от нестопанска дейност.

Разходи

През 2016 г. не са отчетени разходи за управление на дружеството.

Дата: 22.03.2017 г.

Съставил:
/Феърпрей Консултинг ЕООД/



Ръководител:
/Анна Захариева/

