

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2013

Наименование на разходите	Бележки	Сума (мл.лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (мл.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2		а) продукция			
а) суровини и материали		2		б) стоки			
б) външни услуги				в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		5	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:				Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		5	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3	
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		2		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)		3	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)							
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		6		8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		2		ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		8	-
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		6		10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		6		11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО		8		ВСИЧКО		8	

Дата: 20.02.2014

Съставител: Одит консулт-2004 ООД Илко Спасов

Ръководител: Илко Спасов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2013

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Записан капитал		5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	III. Резерв от послеследваща оценка		-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	IV. Резерви			
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
Общо за група I:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		218	218	Общо за група IV:		-	-
- земи		1	1	1. Направена печалба (загуба) от минали години		132	132
- сгради		217	217	- Неразпределена печалба		(344)	(343)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1	- Непокрита загуба		(212)	(211)
3. Съоръжения и други		1	1	Общо за група V:		6	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	VI. Текуща печалба (загуба)		-	-
Общо за група II:		220	220	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(201)	(206)
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева.		-	-	1. Облигационни заеми с отсрочно посочване на конвертируемост, в т.ч.:			
Общо за група III:		-	-	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		220	220	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				до 1 година			
1. Материални запаси				над 1 година			
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		70	65
- стоки				до 1 година		5	10
4. Предоставени аванси				над 1 година		65	55
Общо за група I:		-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		82	76	над 1 година			
над 1 година		76	13	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Други вземания, в т.ч.:		84	80	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо за група II:		166	156	над 1 година		594	595
III. Инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		1	255
1. Акции и дялове в предприятия от групата				до 1 година		593	340
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева.				над 1 година		-	1
3. Други инвестиции				- към персонал			
Общо за група III:		-	-	до 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		77	78	над 1 година		3	4
- в брой		77	78	- осигурителни задължения			
- в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		3	4
Общо за група IV:		77	78	над 1 година		14	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		243	234	- данъчни задължения			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		1	8
				над 1 година		13	5
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		664	660
				до 1 година		6	265
				над 1 година		658	395
				Г. ФИНАНСИРЕНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансиране			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		463	454	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		463	454

Дата: 20.02.2014

Съставител: Одит консалтинг 2004 ООД, Илю Спасов

Ръководител: Любомир Бунбаров



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2013

(млн.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-	
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-	
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради в т.ч.:	258	-	-	258	-	-	258	40	-	-	40	-	-	40	218	
- земи	1			1			1	40			40			40	217	
- сгради	257			257			257	41			41			41	1	
2. Машини, промишлено оборудване и апаратура	42			42			42									
3. Съоръжения и други	1			1			1								1	
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-	
Общо за група II:	301	-	-	301	-	-	301	81	-	-	81	-	-	81	220	
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-	
5. Дълготрайни инвестиции				-			-				-			-	-	
6. Други заеми				-			-				-			-	-	
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-	
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Ограничени дялове																
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общо текущи активи (I+ II+ III+ IV):	301	-	-	301	-	-	301	81	-	-	81	-	-	81	220	

Дата: 20.02.2014

Съставител: Одит консулт-2004 ООД, Илко Спасов

Ръководител: Любомир Любомиров

