

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2014**

**АКТИВ****ПАСИВ**

| Сума (лв.)                                                                                               |            |               | Сума (лв.)                                                                    |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                   | Безж<br>ки | Текуща година | Раздели, групи, статии                                                        | Безж<br>ки | Текуща година |
| а                                                                                                        | 1          | 2             | а                                                                             | 1          | 2             |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                                   |            |               | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                                    |            |               |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                                                                |            |               | <b>1. Записан капитал</b>                                                     |            |               |
| <b>1. Нематериални активи</b>                                                                            |            |               | <b>II. Премии от емисии</b>                                                   |            |               |
| <b>1. Продукти от развойна дейност</b>                                                                   |            |               | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                                       |            |               |
| <b>2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи</b> |            |               | <b>IV. Резерв</b>                                                             |            |               |
| <b>3. Търговска репутация</b>                                                                            |            |               | <b>1. Законови резерви</b>                                                    |            |               |
| <b>4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане</b>                               |            |               | <b>2. Резерв свързан с изкупени собствени акции</b>                           |            |               |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                  |            |               | <b>3. Резерв съгласно учредителски акт</b>                                    |            |               |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                                 |            |               | <b>4. Други резерви</b>                                                       |            |               |
| <b>1. Земи и сгради в т.ч.:</b>                                                                          |            |               | <b>Общо за група IV:</b>                                                      |            |               |
| <b>- земи</b>                                                                                            |            |               | <b>1. Напътната печалба (зауба) от минали години</b>                          |            |               |
| <b>- сгради</b>                                                                                          |            |               | <b>- Нерапределена печалба</b>                                                |            |               |
| <b>2. Машини, производствено оборудване и апаратура</b>                                                  |            |               | <b>- Непокрита загуба</b>                                                     |            |               |
| <b>3. Съоръжения и други</b>                                                                             |            |               | <b>Общо за група V:</b>                                                       |            |               |
| <b>4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане</b>                                 |            |               | <b>VI. Текуща печалба (зауба)</b>                                             |            |               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                 |            |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                                    |            |               |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                                 |            |               | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                        |            |               |
| <b>1. Акции и дялове в предприятия от групата</b>                                                        |            |               | <b>1. Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>                       |            |               |
| <b>2. Предоставени заеми на предприятия от групата</b>                                                   |            |               | <b>2. Провизии за данъци, в т.ч.:</b>                                         |            |               |
| <b>3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия</b>                                              |            |               | <b>- отсрочени данъци</b>                                                     |            |               |
| <b>4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>                                |            |               | <b>3. Други провизии и сходни задължения</b>                                  |            |               |
| <b>5. Дългосрочни инвестиции</b>                                                                         |            |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                                    |            |               |
| <b>6. Други заеми</b>                                                                                    |            |               | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                          |            |               |
| <b>7. Изкупени собствени акции номинална стойност .... хил. лева.</b>                                    |            |               | <b>1. Облигационни заеми с отсрочно посочване на конвертируемост, в т.ч.:</b> |            |               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                                |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                              |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                                                               |            |               | <b>2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</b>                       |            |               |
| <b>В. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                                                                  |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>1. Материални запаси</b>                                                                              |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>1. Суровини и материали</b>                                                                           |            |               | <b>3. Получени аванси, в т.ч.:</b>                                            |            |               |
| <b>2. Незавършено производство</b>                                                                       |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>3. Продукция и стоки, в т.ч.:</b>                                                                     |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>- продукция</b>                                                                                       |            |               | <b>4. Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>                                  |            |               |
| <b>- стоки</b>                                                                                           |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>4. Предоставени аванси</b>                                                                            |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                  |            |               | <b>5. Задължения по ползии, в т.ч.:</b>                                       |            |               |
| <b>II. Вземания</b>                                                                                      |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:</b>                                                      |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>над 1 година</b>                                                                                      |            |               | <b>6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:</b>                      |            |               |
| <b>2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:</b>                                                    |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>над 1 година</b>                                                                                      |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>3. Други вземания, в т.ч.:</b>                                                                        |            |               | <b>7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:</b>     |            |               |
| <b>над 1 година</b>                                                                                      |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                 |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                                   |            |               | <b>8. Други задължения, в т.ч.:</b>                                           |            |               |
| <b>1. Акции и дялове в предприятия от групата</b>                                                        |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>2. Изкупени собствени акции номинална стойност .... хил. лева.</b>                                    |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>3. Други инвестиции</b>                                                                               |            |               | <b>- към персони</b>                                                          |            |               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                                |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                                     |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>- в брой</b>                                                                                          |            |               | <b>- осигурителни задължения</b>                                              |            |               |
| <b>- в безсрочни сметки (депозити)</b>                                                                   |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                                 |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>                                                                               |            |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>                                            |            |               |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                                                      |            |               | <b>до 1 година</b>                                                            |            |               |
|                                                                                                          |            |               | <b>над 1 година</b>                                                           |            |               |
|                                                                                                          |            |               | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>                   |            |               |
|                                                                                                          |            |               | <b>- финансиране</b>                                                          |            |               |
|                                                                                                          |            |               | <b>- приходи за бъдещи периоди</b>                                            |            |               |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                          |            |               | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>                                                 |            |               |

Дата: 27.02.2015

Съставител: Олгит Консулт-2009 ЕООД Изко Спасов

Ръководител: Любомир Бачев



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2014**

| Наименование на разходите                                                                                   | Бележки | Сума (млн.лв.) |                  | Наименование на приходите                                                      | Бележки | Сума (млн.лв.) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
|                                                                                                             |         | текуща година  | предходна година |                                                                                |         | текуща година  | предходна година |
| а                                                                                                           |         | 1              | 2                | а                                                                              |         | 1              | 2                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                           |         |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                              |         |                |                  |
| 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.:                                         |         | 139            | 5                |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                             |         |                |                  | - приходи от финансиране                                                       |         |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                              |         |                |                  | <b>Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>                        |         | 139            | 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.:                                    |         | 2              | 3                |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                 |         |                |                  | а) приходи от предприятия от група                                             |         |                |                  |
| б) провизии                                                                                                 |         |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                          |         |                |                  |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                     |         |                | 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.: |         |                |                  | <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                                          |         | 2              | 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                                                       |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                         |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| <b>8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>                                                                     |         | 141            | 6                | <b>8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>                                         |         |                |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                       |         |                |                  | 9. Извънредни приходи                                                          |         |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                       |         |                | 2                | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                          |         | 141            | 8                |
| <b>10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>                                                                               |         | 141            | 6                | <b>10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>                                                   |         | -              | -                |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                          |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния                                                             |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| <b>13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)</b>                                                                               |         | 141            | 6                | <b>11. ЗАГУБА</b>                                                              |         | -              | -                |
| <b>ВСИЧКО</b>                                                                                               |         | 141            | 8                | <b>ВСИЧКО</b>                                                                  |         | 141            | 8                |

Дата: 27.02.2015

Съставител: Одит консалт-2004 ООД, Илко Спасов

Ръководител: Любомир Бумбаров



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ  
на НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД  
към 31.12.2014

(мил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                         | Отчетна стойност на нетекущите активи |                            |                            |                           | Последваща оценка |           | Амортизация               |                       |                       |                       |                            | Последваща оценка |           | Проектна стойност в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                    | В началото на периода                 | На постъпките през периода | На излизаните през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение        | Намаление | Проектна 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.:<br>- земи                                                 | 258                                   | -                          | -                          | 258                       | -                 | -         | 258                       | 40                    | -                     | -                     | 40                         | -                 | -         | 40                                             | 218                                         |
| - сгради                                                                           | 1                                     | -                          | -                          | 1                         | -                 | -         | 1                         | -                     | -                     | -                     | -                          | -                 | -         | -                                              | 1                                           |
| 2. Машина, производствено оборудване и апаратура                                   | 257                                   | -                          | -                          | 257                       | -                 | -         | 257                       | 40                    | -                     | -                     | 40                         | -                 | -         | 40                                             | 217                                         |
| 42                                                                                 | -                                     | -                          | -                          | -                         | -                 | -         | -                         | 41                    | -                     | -                     | 41                         | -                 | -         | 41                                             | 1                                           |
| 3. Свържания 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. Остатъчни активи                                                               |                                       |                            |                            |                           |                   |           |                           |                       |                       |                       |                            |                   |           |                                                |                                             |
| Общо за група IV:                                                                  | -                                     | -                          | -                          | -                         | -                 | -         | -                         | -                     | -                     | -                     | -                          | -                 | -         | -                                              | -                                           |
| Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):                                             | 301                                   | -                          | -                          | 301                       | -                 | -         | 301                       | 81                    | -                     | -                     | 81                         | -                 | -         | 81                                             | 220                                         |

Дата: 21.02.2015

Составител: Одит консулт-2004 ООД, Нико Спасов

Любомир Бумбаров

