

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2012**

| Наименование на разходите                                                                                   | Бележки | Сума (хил.лв.) |                  | Наименование на приходите                                                      | Бележки | Сума (хил.лв.) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
|                                                                                                             |         | текуща година  | предходна година |                                                                                |         | текуща година  | предходна година |
| а                                                                                                           |         | 1              | 2                | в                                                                              |         | 1              | 2                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                           |         |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                              |         |                |                  |
| 1. Намаление на запасите на продукцията и незавършено производство                                          |         |                |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                          |         | 219            | 708              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                  |         | 202            | 684              | а) продукция                                                                   |         |                |                  |
| а) суровини и материали                                                                                     |         | 125            | 394              | б) стоки                                                                       |         | 1              | 1                |
| б) външни услуги                                                                                            |         | 77             | 290              | в) услуги                                                                      |         | 218            | 707              |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                            |         | 6              | 21               | 2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство            |         |                |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                |         | 5              | 16               | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                         |         |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                           |         | 1              | 5                | 4. Други приходи от дейността, в т.ч.:                                         |         | 37             | 80               |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                             |         | 1              | 4                | - приходи от финансиране                                                       |         |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                              |         | 32             | 48               | <b>Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>                        |         | <b>256</b>     | <b>788</b>       |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:              |         | 32             | 48               | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:     |         |                |                  |
| - разходи за амортизации                                                                                    |         | 32             | 48               | - приходи от участия в предприятия от група                                    |         |                |                  |
| - разходи за обезценка                                                                                      |         |                |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи активи, в т.ч.: |         |                |                  |
| б) разходи за обезценка на текущи активи                                                                    |         |                |                  | - приходи от предприятия от група                                              |         |                |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                   |         | 42             | 81               | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                    |         | 1              |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                 |         | 25             | 20               | 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>                                                     |         | <b>282</b>     | <b>834</b>       | 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>                                          |         | <b>1</b>       |                  |
| отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                           |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                      |         | 40             | 42               |                                                                                |         |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от групата                                                               |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                       |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                         |         | <b>40</b>      | <b>42</b>        |                                                                                |         |                |                  |
| <b>8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>                                                                     |         |                |                  | <b>8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>                                         |         | <b>65</b>      | <b>88</b>        |
| 9. Извънредни разходи                                                                                       |         |                |                  | 9. Извънредни приходи                                                          |         |                | 1                |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                       |         | <b>322</b>     | <b>876</b>       | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                          |         | <b>257</b>     | <b>789</b>       |
| <b>10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>                                                                               |         |                |                  | <b>10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>                                                   |         | <b>65</b>      | <b>87</b>        |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                          |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния                                                             |         |                |                  |                                                                                |         |                |                  |
| <b>13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)</b>                                                                               |         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>11. ЗАГУБА</b>                                                              |         | <b>65</b>      | <b>87</b>        |
| <b>ВСИЧКО</b>                                                                                               |         | <b>322</b>     | <b>876</b>       | <b>ВСИЧКО</b>                                                                  |         | <b>322</b>     | <b>876</b>       |

Дата: 20.02.2013

Съставител: Одрит консулт-2004 ООД, Илко Славов

Ръководител: Василка Бумбарова



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2012**

**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                |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |         |                |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                              |         |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                                                         |         |                |                  | <b>І. Записан капитал</b>                                               |         | 5              | 5                |
| <b>І. Нематериални активи</b>                                                                     |         |                |                  | <b>ІІ. Премии от емисии</b>                                             |         | -              | -                |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |         | -              | -                | <b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>                                 |         | -              | -                |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |         | -              | -                | <b>ІV. Резерви</b>                                                      |         |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |         | -              | -                | 1. Законови резерви                                                     |         | -              | -                |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |         | -              | -                | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                           |         | -              | -                |
| <b>Общо за група І:</b>                                                                           |         | -              | -                | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                      |         | -              | -                |
| <b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |         |                |                  | 4. Други резерви                                                        |         | -              | -                |
| 1. Земи и сгради в т.ч.:                                                                          |         | 218            | 228              | <b>Общо за група ІV:</b>                                                |         | -              | -                |
| - земи                                                                                            |         | 1              | 1                | <b>V. Натурална печалба (загуба) от минали години</b>                   |         | 132            | 132              |
| - сгради                                                                                          |         | 217            | 227              | - Неразпределена печалба                                                |         | (278)          | (191)            |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |         | 1              | 14               | - Непокрита загуба                                                      |         | (146)          | (59)             |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |         | 1              | 34               | <b>Общо за група V:</b>                                                 |         | (65)           | (87)             |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане                                 |         | -              | -                | <b>ІV. Текуща печалба (загуба)</b>                                      |         | (206)          | (141)            |
| <b>Общо за група ІІ:</b>                                                                          |         | 220            | 276              | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                  |         |                |                  |
| <b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |         |                |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                        |         | -              | -                |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата                                                        |         | -              | -                | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                          |         | -              | -                |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от групата                                                   |         | -              | -                | - отсрочени данъци                                                      |         | -              | -                |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |         | -              | -                | 3. Други провизии и сходни задължения                                   |         | -              | -                |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |         | -              | -                | <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б":</b>                                              |         | -              | -                |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |         | -              | -                | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                    |         |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |         | -              | -                | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.: |         |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |         | -              | -                | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| номинална стойност .... хил. лева,                                                                |         | -              | -                | над 1 година                                                            |         | -              | -                |
| <b>Общо за група ІІІ:</b>                                                                         |         | -              | -                | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                        |         |                |                  |
| <b>ІV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                                                        |         | 220            | 276              | над 1 година                                                            |         | -              | -                |
| <b>В. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                                                           |         |                |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                             |         |                |                  |
| <b>І. Материални запаси</b>                                                                       |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| 1. Суровини и материали                                                                           |         |                |                  | над 1 година                                                            |         | 65             | 96               |
| 2. Нечаквено производство                                                                         |         |                |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                   |         |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | 10             | 84               |
| - продукция                                                                                       |         |                |                  | над 1 година                                                            |         | 55             | 12               |
| - стоки                                                                                           |         |                |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                        |         |                |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| <b>Общо за група І:</b>                                                                           |         | -              | -                | над 1 година                                                            |         | -              | -                |
| <b>ІІ. Вземания</b>                                                                               |         |                |                  | 6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:                       |         |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      |         | 76             | 87               | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| над 1 година                                                                                      |         | 13             | 36               | над 1 година                                                            |         | 595            | 556              |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:                                                    |         |                |                  | 7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:      |         |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| 3. Други вземания, в т.ч.:                                                                        |         | 80             | 60               | над 1 година                                                            |         | 255            | 216              |
| над 1 година                                                                                      |         |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                            |         |                |                  |
| <b>Общо за група ІІ:</b>                                                                          |         | 156            | 147              | до 1 година                                                             |         | 140            | 340              |
| <b>ІІІ. Инвестиции</b>                                                                            |         |                |                  | над 1 година                                                            |         | 1              | 1                |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата                                                        |         |                |                  | - към персонал                                                          |         | 1              | 1                |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | -              | -                |
| номинална стойност .... хил. лева,                                                                |         |                |                  | над 1 година                                                            |         | 4              | 5                |
| 3. Други инвестиции                                                                               |         |                |                  | - осигурителни задължения                                               |         | 4              | 5                |
| <b>Общо за група ІІІ:</b>                                                                         |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | 4              | 5                |
| <b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |         | 78             | 88               | над 1 година                                                            |         | 13             | 9                |
| - в брой                                                                                          |         | 78             | 87               | - дългити задължения                                                    |         | 8              | 4                |
| - в безплатни сметки (депозити)                                                                   |         | -              | 1                | до 1 година                                                             |         | 5              | 5                |
| <b>Общо за група ІV:</b>                                                                          |         | 78             | 88               | над 1 година                                                            |         | -              | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>                                                                        |         | 234            | 235              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>                                      |         | 660            | 652              |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                                               |         |                |                  | до 1 година                                                             |         | 265            | 300              |
|                                                                                                   |         |                |                  | над 1 година                                                            |         | 395            | 352              |
|                                                                                                   |         |                |                  | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>             |         |                |                  |
|                                                                                                   |         |                |                  | - финансиране                                                           |         | -              | -                |
|                                                                                                   |         |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                             |         | -              | -                |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                   |         | 454            | 511              | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>                                           |         | 454            | 511              |

Дата: 20.02.2013

Съставител: Одит консулт-2004 ООД Илко Сивков

Ръководител: Василка Бумбарова



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на НИКО - ГРАВЕЛ ЕООД

към 31.12.2012

(Учл.16)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                         | Отчетна стойност на текущите активи |                            |                          |                           | Последваща оценка |            | Преоценена стойност (4+5+6) | 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 постъпване през периода | На излизане през периода | В края на периода (1+2+3) | Увеличение        | Намаляване |                             | В началото на периода | Намаляване през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9+10) | Увеличение        | Намаляване |                                                     |                                             |
| 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                         | 30                    | 10                      | -                     | 40                         | -                 | -          | 40                                                  | 218                                         |
| - земи                                                                             | 1                                   |                            |                          | 1                         |                   |            | 1                           |                       |                         |                       |                            |                   |            |                                                     | 1                                           |
| - сгради                                                                           | 257                                 |                            |                          | 257                       |                   |            | 257                         | 30                    | 10                      |                       | 40                         |                   |            | 40                                                  | 217                                         |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                   | 42                                  |                            |                          | 42                        |                   |            | 42                          | 28                    | 13                      |                       | 41                         |                   |            | 41                                                  | 1                                           |
| 3. Съоръжения и други                                                              | 68                                  |                            | 67                       | 1                         |                   |            | 1                           | 34                    | 9                       | 43                    | -                          |                   |            | -                                                   | 1                                           |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане                  |                                     |                            |                          |                           |                   |            |                             |                       |                         |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| Общо за група II:                                                                  | 368                                 | -                          | 67                       | 301                       | -                 | -          | 301                         | 92                    | 32                      | 43                    | 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. Оперативни активи                                                              |                                     |                            |                          |                           |                   |            |                             |                       |                         |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| Общо за група IV:                                                                  |                                     |                            |                          |                           |                   |            |                             |                       |                         |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| Общо текущи активи (I+II+III+IV):                                                  | 368                                 | -                          | 67                       | 301                       | -                 | -          | 301                         | 92                    | 43                      | 43                    | 81                         | -                 | -          | 81                                                  | 220                                         |

Съставител: Одит консулт-2004 ООД Илко Спасов

Дата: 20.02.2013

Съставител: Василка Бумбарова

