

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД гр. Бургас ЕИК 102829068

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	13	2	ОБЩО за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	138	99
ОБЩО за група ІІ	13	2	ОБЩО за раздел А	143	104
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	13	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. 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.:	1	1	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	166	309
- стоки	1	1	- до 1 година	166	309
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	20	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	20	20	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	157	144
ОБЩО за група ІІ	35	40	- до 1 година	157	144
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	170	248	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	247	266	- данъчни задължения, в т.ч.:	21	19
ОБЩО за група ІV	417	514	- до 1 година	21	19
ОБЩО за раздел В	453	555	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	323	453
			- до 1 година	323	453
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	466	557	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	466	557

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Гарант Консулт ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Нина Георгиева Иванова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

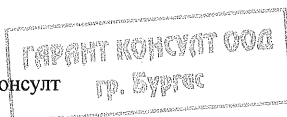
ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД гр. Бургас ЕИК 102829068

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	206	151
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	23	16	а) продукция		
а) суровини и материали	3	2	б) стоки		
б) външни услуги	20	14	в) услуги	206	151
3. Разходи за персонала, в т. ч.	23	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	20	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	2	2	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	206	151
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	2	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
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 ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	51	39	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		2	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		1
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	2	3			
8. Печалба от обичайната дейност	153	110	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	53	42	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	206	152
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	153	110	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	15	11			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	138	99	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	206	152	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	206	152

Дата : 27.03.2016

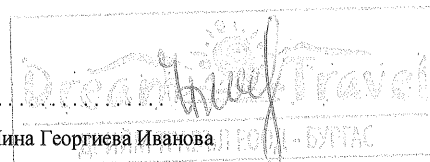
Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Ръководител :

Нина Георгиева Иванова



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

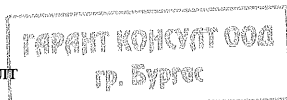
ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД гр. Бургас ЕИК 102829068

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2024	1993	31	1738	1490	248
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		19	(19)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		15	(15)
7. Плащания при разпределения на печалби		102	(102)		130	(130)
8. Други парични потоци от основна дейност	21	12	9	19	11	8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2045	2142	(97)	1757	1666	91
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2045	2142	(97)	1757	1666	91
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			514			423
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			417			514

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Ръководител :

Нина Георгиева Иванова

