

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дългосрочни финансови активи			I. Записан капитал	5	5
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	2	1	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група I:	2	1	- неразмислена печалба	166	224
Общо за раздел Б:	2	1	Общо за група II:	166	224
В. Текущи (краткотрайни) активи			III. Текуща печалба (загуба)	3 270	953
I. Вземания свързани с асоциирани предприятия в т.ч.:	1 728		Общо за раздел А:	3 441	1 182
Общо за група I:	1 728	0	В. Задължения		
II. Парични средства, в т. ч.:			1. Задължения към предприятия от групата	256	159
- в брой	266	279	2. Задължения към персонала	280	
- в безсрочни сметки (депозити)	2 218	1 061	3. Задължения за данъци	237	
Общо за група II:	2 484	1 340	Общо за раздел В:	773	159
Общо за раздел В:	4 212	1 340			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 214	1 341	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 214	1 341

Дата на съставяне: 20 февруари 2017 г.

Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова



ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

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. Разходи за външни услуги	6	8	1. Нетни приходи от продажби	-	-
2. Разходи за персонала	1 438	40	Общо приходи от оперативна дейност (1)	-	-
а) разходи за възнаграждения	1 432	34	2. Финансови приходи		
б) разходи за осигуровки	6	6	- приходи от предприятия в група	4 938	956
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2)	1 444	48	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	46
3. Разходи за лихви	2	1	Общо финансови приходи (2)	4 953	1 002
Общо финансови разходи (3)	2	1	Общо приходи (1 + 2)	4 953	1 002
Общо разходи (1 + 2 + 3)	1 446	49			
4. Счетоводна печалба	3 507	953			
5. Разходи за данъци от печалбата	237				
6. Печалба	3 270	953	3. Счетоводна загуба		
Всичко (Общо разходи + 5 + 6)	4 953	1 002	Всичко (Общо приходи + 3)	4 953	1 002

Дата на съставяне: 20 февруари 2017 г.

Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова



ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Сума (в хил. лева) Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		6	-6		8	-8
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 158	-1 158		69	-69
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	15		15	47		47
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15	1 167	-1 152	47	78	-31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 222	1 011	211			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 086	1	2 085			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3 308	1 012	2 296	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	1 090	550	540
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	1 090	550	540
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 323	2 179	1 144	1 137	628	509
Д. Парични средства в началото на периода			1 340			831
Е. Парични средства в края на периода			2 484			1 340

Дата на съставяне: 20 февруари 2017 г.

Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова



ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							224		953	1 182
2. Финансов резултат за текущия период										3 270	3 270
3. Разпределяне на печалбата за дивиденди								-1 011			-1 011
4. Други изменения в собствения капитал								953		-953	-
5. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	166	-	3 270	3 441
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	166	-	3 270	3 441

Дата на съставяне: 20 февруари 2017 г.

Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова



ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните 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)
	активи				увеличение	намаление		В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка			
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)								увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дългосрочни финансови активи															
I. Акции и дялове в асоциирани предприятия	1	1		2			2				-			-	2
Общо за група I:	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I)	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2



Дата на съставяне: 20 февруари 2017 г.

Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова