

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
Към 31.12.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Кошечести, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	706	569	Общо за група IV:	-	-
- земи	3	4	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	703	565	- неразмърсена печалба	520	520
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	17	- непокрита загуба	(3 288)	(3 126)
3. Съоръжения и други	112	64	Общо за група V:	(2 768)	(2 606)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	31		VI. Текуща печалба (загуба)	(485)	(162)
Общо за група II:	864	650	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(3 248)	(2 763)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Дългосрочни вземания			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Задължения свързани с получени заеми в т.ч.:	4 448	3 661
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	3 999	3 212
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година	449	449
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	864	650	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	37
- стоки			- до 1 година	35	37
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	63	7	- 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 от 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.:	349	350	- над 1 година	-	
- над 1 година	309	309	8. Други задължения, в т.ч.:	4	35
Общо за група II:	412	357	- до 1 година	4	35
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове			- към персонала, в т.ч.:	3	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	3	3
3. Други инвестиции	4	4	- над 1 година		
Общо за група III:	4	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:	17	17	- до 1 година	1	1
- в брой	17	17	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	-	1
Общо за група IV:	17	17	- до 1 година		1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	433	378	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4 487	3 733
			- до 1 година	4 038	3 284
			- над 1 година	449	449
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	58	58
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1 297	1 028	- приходи за бъдещи периоди	58	58
			СУМА НА ПАСИВА	1 297	1 028

Дата на съставяне:
София, 22 март 2021

Съставител:

Александра Тасева

Ръководител:

Михаил Джамбазов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
За 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	45	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	450	142	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки		
б) външни услуги	450	141	в) услуги	45	135
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	54	113	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	46	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	13	4. Други приходи, в т.ч.:	10	18
- осигуровки свързани с пенсии		9	- приходи от продажба на дълготрайни активи	10	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	36	- други приходи		13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	12	36	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	55	153
- разходи за амортизация	12	36	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	1	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	2
б) други			а) приходи от лихви	2	2
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	518	292	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<i>Общо финансови приходи</i>	2	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24	25			
- разходи, свързани с лихви	24	25	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	57	155
други			8. Загуба от обичайната дейност	485	162
<i>Общо финансови разходи</i>	24	25	9. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	542	317	<i>Общо приходи</i>	57	155
8. Печалба от обичайната дейност	0	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	485	162
9. Извънредни разходи					
<i>Общо разходи</i>	542	317	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	485	162
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	-	Всичко (Общо приходи + 11)	542	317
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	-			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	542	317			

Дата на съставяне:
София, 22 март 2021

Съставител:

Александра Тасева

Ръководител:

Михаел Джамбазов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
За 2020 г.

(Хил. лв.)

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Saldo в началото на отчетния период	5							520	(3 126)	(162)	(2 763)	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	520	(3 126)	(162)	(2 763)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(485)	(485)	
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал									(162)	162	-	
11. Saldo към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	520	(3 288)	(485)	(3 248)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	520	(3 288)	(485)	(3 248)	

Дата на съставяне:
София, 22 март 2021

Съставител:
Александра Тасева

Ръководител:
Михаел Джамбазов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
За 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	4	5
6	3	6		
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	64	854	181	475
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държавни за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54		130
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата				
7 Плащания при разпределения на печалби				
8 Други парични потоци от основна дейност	114	25	32	10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	178	933	213	615
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 бизнескомбинации - 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 финансово 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	755		412	12
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 финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	755	-	412	12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	933	933	625	627
Д. Парични средства в началото на периода			17	19
Е. Парични средства в края на периода			17	17

Дата:
София, 22 март 2021

Съставител:
Александра Тасева

Ръководител:
Михаел Димитров

