БАЛАНС

на *ТИТАН ТУР ЕООД*

адрес *България, гр. САМОКОВ, САМОКОВ УЛ.КРАЛИ МАРКО 22 ТЕЛ. 0887543946*

към *31.12.2016*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	0	0
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4	0
3	Съоръжения и други	632	512
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	*636*	*512*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	348	142
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	*348*	*142*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	287	206
	Общо раздел А:	640	353
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**636**	**512**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	33	0
	- продукция	0	0
	- стоки	33	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*33*	*0*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	195	110
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	13
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*196*	*123*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**44**	**13**
	- в брой	41	13
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	0
	Общо за група IV:	*44*	*13*
	Общо за раздел В:	**273**	**136**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	4	5
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**913**	**653**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	121	106
	- до 1 година	39	39
	- над 1 година	82	67
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	132	127
	- до 1 година	132	127
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	0	67
	- до 1 година	20	67
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.	2	7
	- до 1 година	2	7
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	18	12
	- до 1 година	18	12
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**253**	**300**
	- до 1 година	191	233
	- над 1 година	82	67
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**913**	**653**

Дата: 01.03.2017

Съставител **КОМЕЛА ЕООД**

Ръководител: РУМЕН НИКОЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТИТАН ТУР ЕООД*

адрес *България, гр. САМОКОВ, САМОКОВ УЛ.КРАЛИ МАРКО 22 ТЕЛ. 0887543946*

за *01.01.2016 - 31.12.2016*

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1060	601
а) суровини и материали	761	527
б) външни услуги	299	74
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	72	59
а) разходи за възнаграждения	58	45
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	14
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	146	117
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	146	117
аа) разходи за амортизация	146	117
бб) разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	510	378
а) балансова стойност на продадените активи	325	263
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1788**	**1155**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	3
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	3
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	11
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	1
Общо финансови разходи (6+7)	**22**	**15**
8 Печалба от обичайна дейност	321	185
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1810**	**1170**
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	321	229
10 Разходи за данъци от печалбата	34	23
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12 Печалба (9 - 10 - 11)	287	206
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2131**	**1399**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2016	1149
а) продукция	0	0
б) стоки	480	273
в) услуги	1536	876
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4 Други приходи, в т.ч.:	114	250
а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**2130**	**1399**
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**0**
8 Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2131**	**1399**
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)	**2131**	**1399**

Дата: 01.03.2017

Съставител: КОМЕЛА ЕООД

Ръководител: РУМЕН НИКОЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТИТАН ТУР ЕООД*

адрес *България, гр. САМОКОВ, САМОКОВ УЛ.КРАЛИ МАРКО 22 ТЕЛ. 0887543946*

за *01.01.2016 - 31.12.2016* *(хил. лева)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1999	1888	111	1357	1382	(25)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	49	(49)	0	39	(39)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	18	(18)	0	11	(11)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	4	(4)	0	3	(3)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	28	(28)	0	13	(13)
8	Други парични потоци от основната дейност	144	140	4	95	25	70
Всичко парични потоци от основната дейност		**2143**	**2127**	**16**	**1452**	**1473**	**(21)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	3	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**(3)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	146	131	15	148	111	37
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**146**	**131**	**15**	**148**	**111**	**37**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2289**	**2258**	**31**	**1600**	**1587**	**13**
Д. Парични средства в началото на периода				**13**			**4**
Е. Парични средства в края на периода				**44**			**13**

Дата: 01.03.2017

Съставител: КОМЕЛА ЕООД

Ръководител: РУМЕН НИКОЛОВ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТИТАН ТУР ЕООД*

адрес *България, гр. САМОКОВ, САМОКОВ УЛ.КРАЛИ МАРКО 22 ТЕЛ. 0887543946*

за *01.01.2016 - 31.12.2016*

(хил. лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	348	0	0	**353**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	**287**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	348	0	287	**640**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	348	0	287	**640**

Дата: 01.03.2017

Съставител: ОМЕЛА ЕООД

Ръководител: РУМЕН НИКОЛОВ

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ТИТАН ТУР ЕООД*

адрес *България, гр. САМОКОВ, САМОКОВ УЛ.КРАЛИ МАРКО 22 ТЕЛ. 0887543946*

за *01.01.2016 - 31.12.2016*

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. **Нематериални активи**															
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*
II. **Дълготрайни материални активи**															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	9	0	0	9	0	0	9	3	2	0	5	0	0	5	4
3 Съоръжения и други	679	322	101	900	0	0	900	173	144	49	268	0	0	268	632
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	*688*	*322*	*101*	*909*	*0*	*0*	*909*	*176*	*146*	*49*	*273*	*0*	*0*	*273*	*636*
III. **Дългосрочни финансови активи**															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. **Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**688**	**322**	**101**	**909**	**0**	**0**	**909**	**176**	**146**	**49**	**273**	**0**	**0**	**273**	**636**

Дата: 01.03.2017

Съставител: КОМЕЛА ЕООД

Ръководител: РУМЕН НИКОЛОВ