Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ " ЕООД
към 31.12.2015г.

БУЛСТАТ: 201695635

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предх.		текуща	предх.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	3	3
I. Нематериални активи			**II. Други видове зап. Капитал**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки програмни продукти и други подобни права и			**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.:	**107**	**115**	**Общо за група IV:**	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**24**	**27**
- сгради	107	115	- неразпределена печалба	24	27
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9		**Общо за група V:**	**24**	**27**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7		**VI. Текуща печалба (загуба)**	(5)	(3)
Общо за група II:	**123**	**115**	**Общо за раздел А**	**22**	**27**
III. Дълготрайни 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 аванси, свързани и дългтрайни активи в процес на изграждане			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия,	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**123**	**115**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	7		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	3
2. Незавършено производство - млади животни за разплод			до 1 година		3
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	**2**	**1**	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	9	-
- стоки	2	1	до 1 година	9	
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**9**	**1**	7. Задължения, свързани с асоциирани предприятия	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	1		над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	123	135
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	123	135
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани смесени предприятия			- към персонала, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	2	23	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	**3**	**23**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч. :	**19**	**26**	до 1 година		
- в брой		25	над 1 година		
- наличност във валута / левова равностойност /	11		9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
Разплащателни сметки	8	1	Получени аванси		
Разплащателни сметки ВАЛУТА					
Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	**19**	**26**	до 1 година		
Общо за раздел В:	**31**	**50**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	-	-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**132**	**138**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**154**	**165**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**154**	**165**

Ръководител:..... Заверил:.....

Дата: 26.01.2016 г.
Съставител:... / ПЕТКА БОЖИНОВА /

/ ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ЦЕНЕВ /

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 201695635

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ту Би Уан Травъл" ЕООД
към 31.12.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**16**	**49**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	22	а) продукция		
а) суровини и материали	8	2	б) стоки		
б) външни услуги	9	20	в) услуги	16	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.		27	2. Други		
а) разходи за възнаграждения		26	3. Приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**16**	**49**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5		- 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.:		1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	2
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	4	2
б)други			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**22**	**50**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	2
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**4**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	4			
а)лихви					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	**4**			
8.Печалба от обичайна дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	**6**	**3**
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**26**	**54**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**21**	**51**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**5**	**3**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**5**	**3**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**26**	**54**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**26**	**54**

Дата: 01.03.16г. г.

Съставител:.....
/Петка Божинова/

Ръководител:.....
/Георги Евгениев Ценев/

Заверил:.....

ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ МС ЕООД Благоевград

www.tobeone.org ЕООД ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 201695635

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ " ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

(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		
1.Салдо в началото на отчетния период	3							27	(3)		27
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27**	**(3)**	**-**	**27**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление										(5)	(5)
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденти								(3)	3		-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**(5)**	**22**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**(5)**	**22**

Дата: 26.01.2016 г.

Съставител:.....
/ПЕТКА БОЖИНОВА /

"ЕКСПЕРТ-КОНСУЛТ-МС" ЕООД Благоевград

Ръководител:.....
/ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ЦЕНЕВ /

"ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ" ЕООД www.tobeone.org

Заверил:.....

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 201695635

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на " ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ " ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	110	131	**(21)**	190	193	**(3)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		28	**(28)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	1	-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	2	-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-		3	**(3)**
8. Други парични потоци от основна дейност	48	27	**21**			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**161**	**161**	-	**190**	**224**	**(34)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	**(7)**			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)	-	7	**(7)**	-	-	-
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, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	2	2	-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	**2**	**2**	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**161**	**168**	**(7)**	**192**	**226**	**(34)**
Д. Парични средства в началото на периода			**26**			**60**
Е.Парични средства в края на периода			**19**			**26**

Дата: 26.01.2016 г.

Съставител:.....
/ПЕТКА БОЖИНОВА /

Ръководител:.....
/ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ЦЕНЕВ /

Заверил:.....

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ: 201695635

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на " ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ " ЕООД
към 31.12.2015г.

(в хил. лв)

	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	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намале ние		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-							-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	115	-	3	112	-	-	112	-	5	-	5	-	-	5	107
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради	115		3	112			112		5		5			5	107
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3.	Съоражения и други		9		9			9				-			-	9
4.	Транспортни средства				-			-				-			-	-
5	Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		7		7			7				-			-	7
	Обща сума II:	115	16	3	128	-	-	128	-	5	-	5	-	-	5	123
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	115	16	3	128	-	-	128	-	5	-	5	-	-	5	123

Дата: 26.01.2016 г.

Съставител:.....
Петка Божинова

Ръководител: .....
Георги Цеков

•ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ-МС• ЕООД Благоевград

www.tobeone.org ЕООД ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ