

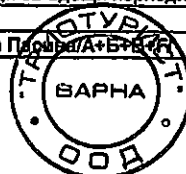
БАЛАНС
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	тек.г.	предх.г.		тек.г.	предх.г.
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.Концесии, патенти, лицензи и др.	4		IV.Резерви:		
3.Търговска репутация			1.Захосови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2.Резерв, свързан с изкупени собств.акции		
Общо за група I:	4	0	3.Резерв съгласно учредителен акт		
			4.Други резерви		
II.Дълготрайни материални активи:			Общо за група IV:	0	0
1.Земни и сгради в т.ч.:	1652	1736	V.Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-797	-527
а/земи;	635	639	а/ неразпределена печалба		
б/сгради	1017	1097	б/непокрита загуба	-797	-527
2.Машины, произв.оборудване и апаратура	0	0	Общо за група V:	-797	-527
3.Съоръжения и други	30	45			
4.Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	17	17	IV.Текуща печалба/ загуба/	-56	-270
Общо за група II:	1689	1798	Общо за Раздел A:	-848	-792
III.Дългосрочни финансови активи:			Б.Провизии и сходни задължения:		
1.Акции и дялове от предпр-я от група	5	5	1.Провизии за пенсии и др.под. задълж-я		
2.Предоставени заеми на предпр-я от група			2.Провизии за данъци в т.ч.	0	0
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			а/ отсрочени данъци		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я			3.Др.провизии и сходни задължения		
5.Дългосрочни инвестиции			Общо за Раздел Б:	0	0
6.Други заеми			В. Задължения:		
7.Изкупени собствени акции -номинална стойност в хил.лв			1.Облигационни заеми с отделно посоч - ване на конвертируемите, в т.ч.:	1501	1637
Общо за група III:	5	5	до 1 година		
IV.Отсрочени данъци			над 1 година	1501	1637
Общо за Раздел Б:	1708	1803	2.Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	0	0
В.Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година		
I.Материални запаси			над 1 година		
1.Суровини и материали	21	4	3.Получени аванси в т.ч.	336	181
2.Незавършено производство			до 1 година	336	181
3.Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	над 1 година		
а/продукция			4.Задължения към доставчици в т.ч.:	151	111
б/стоки			до 1 година	151	111
4.Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	21	4	5.Задължения по полици в т.ч.	0	0
II.Вземания			до 1 година		
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	131	40	над 1 година		
над 1г.			6.Задължения към предпр-я от група в т.ч.	422	321
2.Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година	422	321
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			над 1 година		
4.Други вземания в т.ч. над 1г.	287	193	7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
Общо за група II:	418	233	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1.Акции и дялове на предприятия от група			а/ към персонал	5	0
2.Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			до 1 година	5	0
3.Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	б/осигурителни задължения в т.ч.	117	128
IV.Парични средства в т.ч.			до 1 година	117	128
а/ в брой	6	13	в/данъчни задължения в т.ч.	130	156
б/в безсрочни сметки /депозити/	6	6	до 1 година	130	156
Общо за група IV:	12	19	Общо за Раздел В, в т.ч.	3007	2851
Общо за Раздел В:	451	258	до 1 година	1608	1214
Г.Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	1601	1637
			Г.Финансирания и пр-ди за бъд.периоди в т	0	0
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+V+Г/	2169	2059	Сума на Пасива/A+B+В+Г/	2169	2059

Дата на съставяне: 18.03.2017 г.

Съставил ГФО:

Геооргина Георгиева



Управител:

Ромео Доков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2016 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лв		Наименование на приходите	Сума в хил.лв	
	тек.год.	предх.г.		тек.год.	предх.г.
А: Разходи			А: Приходи:		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	801	574
2.Разходи за суровини , материали и външни услуги в т.ч.	335	314	а/Продукция		
а/суровини и материали	190	139	б/Стоки		
б/външни услуги	145	175	в/Услуги	801	574
3.Разходи за персонал в т.ч.:	265	247	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	0	0
а/разходи за възнаграждения	236	221	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	29	26	4.Други приходи в т.ч.:	8	1
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч	104	101	Общо п-ди за оперативна д-ст:	809	575
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации	104	101			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	34	1			
а/баланс.стойност на продадени активи					
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	738	663	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0	а/приходи от участия в предприятия от група		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	0	0	б.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	127	182	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.	0	0
а/р-ди свързани с предприятия от група			а/приходи от предпр-я от група		
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
Общо финансови разходи:	127	182	в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
			Общо финансови приходи:	0	0
8.Печалба от обичайна дейност.					
9.Извънредни разходи:			8.Загуба от обичайна дейност.	56	270
Общо разходи:	865	845	9.Извънредни приходи:		
			Общо приходи:	809	575
10.Счетоводна печалба:	0	0	10.Счетоводна загуба	56	270
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	56	270
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	865	845	Всичко:/Общо приходи +11 /	865	845

Дата на съставяне: 18.03.2017 г

Съставил ГФО:
/ Павлина Георгиева /

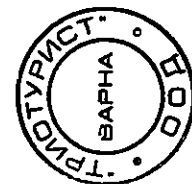


Управител:

/Ромео Докос /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
	2	3	4	5	6	7
1						
А: Парични потоци от основна дейност						
Пар. потоци, свързани с търговски контрагенти	160	15	145	94	59	35
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0			0
Пар. потоци, свързани с възнаграждения		100	-100		107	-107
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци		174	-174		53	-53
Плащания при разпределение на печалба			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност	160	280	-130	94	220	-126
Б: Парични потоци от инвестиционна дейност						
Пар. потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Пар. потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0			0
Пар. потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В: Парични потоци от финансовая дейност						
Пар. потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции			0			0
Пар. потоци от доп. емоски и връщането им на собствениците			0			0
Пар. потоци, свързани с получени или предоставени заеми		0	0			0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни	0	0	0	0	23	-23
Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики		0	0		0	0
Други парични потоци от финансовая дейност	145	22	123	162	23	139
Всичко парични потоци от финансовая дейност	145	22	123	162	46	116
Г: Изменение на паричните средства през периода	305	312	-7	256	266	-10
Д: Парични средства в началото на периода:			19			28
Е: Парични средства в края на периода			12			19



Управител:
Роман Доков

Съставил ГФО: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева /

Дата на съставяне: 18.03.2017 г

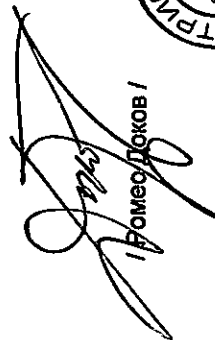
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2016 год.

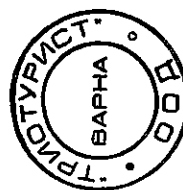
Показатели	Записан капитал	премии от емисии	резерв от посл. оценки	законови резерви	Резерви			Фин. резултат		текуща печалба загуба	Общо собств. капитал
					резерв с изк. собств. акции	резерв съгл. учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отч. период:	5								-527	-270	-792
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-527	-270	-792
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. увеличители	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденди									-270	270	-56
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви увеличители	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаляване											
10. Др. изменения в собствения капитал											
11. Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-797	-56	-848
12. Промени от преводи на ГФО на предприятие в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отч. Период	5	0	0	0	0	0	0	0	-797	-56	-848

Дата на съставяне: 18.03.2017 год.

Съставил ГФО: 
/Павлина Георгиева /

Управител:


/Ромео Диков /



**СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи
на "ТРИОТУРИСТ" ООД към 31.12.2016 год.**

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценка на стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка амортизация	Баланс Ст-ст в края на периода на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	изтеглени през периода	в края на периода	увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи и др.	9	7	0	16	0		16	9	3		12			12	4
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща сума I:	9	7	0	16	0	0	16	9	3	0	12	0	0	12	4
II. Дълготрайни материални активи:															
1. Земи и сгради в т.ч.:	2674	0	0	2674	0	0	2674	939	84	0	1023	0	0	1023	1651
а/земи;	688			688			688	50	4		54			54	634
б/сгради	1986			1986			1986	889	80		969			969	1017
2. Мащини, произв. оборудване и апаратура	546			546			546	546	0		546			546	0
3. Съоръжения и други	261	1		262			262	215	17		232			232	30
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	17			17			17				0			0	17
Обща сума II	3498	1	0	3499	0	0	3499	1700	101	0	1801	0	0	1801	1698
III. Дългосрочни финансови активи:															
1. Акции и дялове от предпр-я от група	5			5			5				0			0	0
2. Предоставени заеми на предпр-я от група				0			0				0			0	5
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил.лв				0			0				0			0	0
Обща сума III:	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0				0			0								
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:	3512	8	0	3520	0	0	3520	1709	104	0	1813	0	0	1813	1707

Дата: 18.03.2017 год.

Съставител: *Павлина Георгиева*
/Павлина Георгиева/

Управител:

/Ромео Димков/

