

Счетоводен баланс

към 31.12.2012

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	ІV. 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 І	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	3	ОБЩО за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	45	46
ОБЩО за група ІІ	2	3	ОБЩО за раздел А	50	51
ІІІ. Дългосрочни 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 заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	3	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. 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.:	1		- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	242	125
- стоки	1		- до 1 година	242	125
4. Предоставени аванси		3	- над 1 година		
ОБЩО за група І	1	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	59	19	- 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 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.:	20	21	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	9	14
ОБЩО за група ІІ	79	40	- до 1 година	9	14
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	1	4
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	1	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	39	58	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	179	85	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	8
ОБЩО за група ІV	218	143	- до 1 година	7	8
ОБЩО за раздел В	298	186	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	251	139
			- до 1 година	251	139
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	301	190	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	301	190

Дата : 23.03.2013

Съставител

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител

Нина Георгиева Иванова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	105	85
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	20	10	а) продукция		
а) суровини и материали	4	2	б) стоки	7	
б) външни услуги	16	8	в) услуги	98	85
3. Разходи за персонала, в т. ч.	20	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	16	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:	3	5
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	1	1	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	108	90
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	1	1	- 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.:	16	8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадените активи	6		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	57	37	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	1	1
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	2	3			
8. Печалба от обичайната дейност	50	51	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	59	40	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	109	91
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	50	51	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	45	46	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	109	91	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	109	91

Дата : 23.03.2013

Съставител :

Ваня Кристева - Гарант Консулт

Ръководител :

Нина Георгиева Иванова

Гарант Консулт ООД
гр. Бургас

DRYAM Travel
ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД - БУРГАС

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1161	1015	146	958	919	39
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		16	(16)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		6	(6)
7. Плащания при разпределения на печалби		45	(45)		35	(35)
8. Други парични потоци от основна дейност	13	11	2	4	3	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1174	1099	75	962	980	(18)
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 бизнескомуникации-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 ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1				
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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 финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1175	1100	75	962	980	(18)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			143			161
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			218			143

Дата : 23.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Нина Георгиева Иванова

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД - БУРГАС