БАЛАНС

ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД ЕИК: **130865192**

КЪМ 31.12.2018

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. 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.подобни права и активи		8	7				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		8	7	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		634	513
3. Съоръжения и други ДМА		49	81	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		634	513
Общо за група II :		49	81				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		578	379
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1217	897
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции		569	390	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		569	390	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		626	478	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		250	386
Общо по група I :				до 1 година		250	386
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		207	113
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		124	257	до 1 година		207	113
над 1 година			257	над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		138	19	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		262	276	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		300	98
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		182	6
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		180	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		73	59
				до 1 година		73	59
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
1. Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		18	15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1084	719	до 1 година		18	15
Общо по група IV :		1084	720	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		27	18
				до 1 година		27	18
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1346	996	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		757	597
				до 1 година		577	566
				над 1 година		180	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	20	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1974	1494	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1974	1494
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 03.06.2019 год.

Съставител: /Гергана Дочева/

Ръководител: /Кристина Божилова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИНТЕГАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД

към 31.12.2018 година **Е И К : 130865192**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2284	2239
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1046	1191	а) Продукция			
а) суровини и материали		39	48	б) Стоки			
б) външни услуги		1007	1143	в) Услуги		2284	2239
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		566	514	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		493	453				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		73	61	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		36	42	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		36	42	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		36	42				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2284	2239
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	40	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		35	40				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1683	1787				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		27	47	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		55	
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		27	47	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други		55	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		11	21
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
в) разходи за лихви		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		11	21
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		66	21
8. Печалба от обичайната дейност		636	422	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1714	1838	**Общо Приходи**		2350	2260
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		636	422	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		58	43				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		578	379	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2350	2260	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		2350	2260

Дата: 03.06.2019 год.

Съставител: /Гергана Дочева/

Ръководител: /Кристина Божилова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД

01.01.2018-31.12.2018

Е И К : 130865192

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2415	1168	1247	2658	1593	1065
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		549	(549)		504	(504)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		257	(257)		575	(575)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	7	17	(10)		33	(33)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		59	(59)		47	(47)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		53	(53)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2422	2054	368	2658	2805	(147)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	6		3	3	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6	10	(4)	3	7	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2428	2064	364	2661	2812	(151)
Д. Парични средства в началото на периода			720			859
Е. Парични средства в края на периода			1084			720

Дата: 03.06.2019 год.

Съставител: /Гергана Дочева/

Ръководител: /Кристина Божилова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД

за 2018 год.

ЕИК:

130865192

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							892			897
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										578	578
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(258)	0	0	(258)
--- увеличения											0

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--- намаления								(258)			(258)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							634		578	1217
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							634		578	1217

Дата03.06.2019год.

Съставител : _____
/Гергана Дочева/

Ръководител: _____
/Кристина Божилова/

"ИНТЕГРИ" ООД * "СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ПРАВЕН СЪВЕТ" * София

ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД **ЕИК** **130865192**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **12/31/2018** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.	9	2		11			11	2	1		3			3	8
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	9	2	0	11	0	0	11	2	1	0	3	0	0	3	8
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	606	3		609			609	525	35		560			560	49
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*606*	*3*	*0*	*609*	*0*	*0*	*609*	*525*	*35*	*0*	*560*	*0*	*0*	*560*	*49*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции	389	180		569			569								569
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*389*	*180*	*0*	*569*	*0*	*0*	*569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*569*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1004**	**185**	**0**	**1189**	**0**	**0**	**1189**	**527**	**36**	**0**	**563**	**0**	**0**	**563**	**626**

03.06.2019

Съставил:
/Гергана Дочева/

Ръководител:
/Кристина Божилова/