

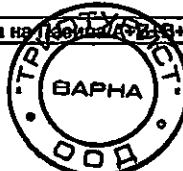
БАЛАНС
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2015 год.

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	6	6
I.Нематериални активи			II.Премии от емисии		
1.Продукти от развойна дейност			III.Резерв от последващи оценки		
2.Концесии, патенти, лицензи и др.			IV.Резерви:		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2.Резерв, свързан с изкупени собств.акции		
Общо за група I:	0	0	3.Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
			Общо за група IV:	0	0
II.Дълготрайни материални активи:			V.Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-527	-294
1.Земји и сгради в т.ч.:	1738	1819	a/ неразпределена печалба		
a/земи;	639	643	б/непокрита загуба	-527	-294
б/сгради	1097	1176	Общо за група V:	-527	-294
2.Машини, произв.оборудване и апаратура	0	0			
3.Съоръжения и други	45	50	IV.Текуща печалба/ загуба/	-270	-233
4.Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	17	17	Общо за Раздел A:	-792	-822
Общо за група II:	1798	1886			
			Б.Провизии и сходни задължения:		
III.Дългосрочни финансови активи:			1.Провизии за пенсии и др.под. задълж-я		
1.Акции и дялове от предпр-я от група	6	6	2.Провизии за данъци в т.ч.	0	0
2.Предоставени заеми на предпр-я от група			a/ отсрочени данъци		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			3.Др.провизии и сходни задължения		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я			Общо за Раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции					
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.:	1637	1778
Общо за група III:	6	6	до 1 година	1637	1778
			над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.		
Общо за Раздел Б:	1803	1891	до 1 година		
			над 1 година		
В.Текущи/краткотрайни/ активи:			3.Получени аванси в т.ч.	181	141
I.Материални запаси			до 1 година	181	141
1. Суровини и материали	4	6	над 1 година		
2.Незавършено производство			4.Задължения към доставчици в т.ч.:	111	30
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	до 1 година	111	30
a/продукция			над 1 година		
б/ стоки			5.Задължения по полици в т.ч.	0	0
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	4	6	над 1 година		
			6.Задължения към предпр-я от група в т.ч.	321	268
II.Вземания			до 1 година	321	268
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	40	39	над 1 година		
над 1г.			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
2.Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година		
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			над 1 година		
4.Други вземания в т.ч. над 1г.	193	187	8.Други задължения в т.ч.	601	457
Общо за група II:	233	226	до 1 година	601	457
			над 1 година		
III. Инвестиции			a/ към персонал	0	2
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	0	2
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			над 1 година		
3.Други инвестиции			б/осигурителни задължения в т.ч.	128	98
Общо за група III:	0	0	до 1 година	128	98
			над 1 година		
IV.Парични средства в т.ч.			в/данъчни задължения в т.ч.	156	125
a/ в брой	13	23	до 1 година	156	125
б/а безсрчни сметки /депозити/	6	6	Общо за Раздел В, в т.ч.	2851	2674
Общо за група IV:	19	29	до 1 година	1214	898
Общо за Раздел В:	256	261	над 1 година	1637	1778
Г.Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г.Финансирания и пр-ди за бъд.периоди в т	0	0
			a/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+Г/	2059	2152	Сума на Пасива/A+B+Г/	2059	2152

Дата на съставяне: 20.03.2016 г.

Съставил ГФО:

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева



Управител:

Ромео Димитров
Ромео Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2015 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		1	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	574	661
2.Разходи за суровини , материали и външни услуги в т.ч.	314	246	а/Продукция		
а/суровини и материали	139	149	б/Стоки		
б/външни услуги	175	97	в/Услуги	574	661
3.Разходи за персонал в т.ч.:	247	233	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	0	0
а/разходи за възнаграждения	221	210	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч. осигуровки свързани с пенсии	26	23	4.Други приходи в т.ч.:	1	23
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч	101	101	а/приходи от финансираня		
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА , в т.ч.			Общо п-ди за оперативна д-ст:	575	684
разходи за амортизации	101	101			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	1	107			
а/баланс.стойност на продадени активи					
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	663	688	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.	182	229	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:	182	229	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:	270	233
Общо разходи:	845	917	9.Извънредни приходи:		
			Общо приходи:	575	684
10.Счетоводна печалба:	0	0			
11.Разходи за данъци от печалбата			10.Счетоводна загуба	270	233
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	270	233
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	845	917	Всичко:/Общо приходи +11 /	845	917

Дата на съставяне: 20.03.2016 г

Съставил ГФФ:

/ Паулина Георгиева /



Управител:

/ Ромео Докос /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2015 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	94	59	35	114	34	80
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0			0
Пар. потоци, свързани с възнаграждения		107	-107		182	-182
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		53	-53		64	-64
Плащания при разпределение на печалба			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	-1		3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност	94	220	-128	114	283	-169
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 финансова дейност						
Пар. потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции			0			0
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Пар. потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	152	54	98
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни		23	-23		1	-1
Плащане на задължения по лизингови договори			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	162	23	139	125	50	75
Всичко парични потоци от финансова дейност	162	46	116	277	105	172
Г: Изменение на паричните средства през периода	266	266	-10	391	388	3
Д: Парични средства в началото на периода:			28			26
Е: Парични средства в края на периода			19			29

Дата на съставяне: 20.03.2016 г

Съставил ГФО:
/ Павлина Георгиева

Управител:

/ Ромео Даков /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2015 год.

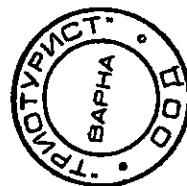
Показатели	Записан капитал	преми от емисии	резерв от посл. оценки	законови резерви	Резерви			Фин. резултат		текуща печалба загуба	Общо собств. капитал
					резерв съгласно изк. собств. акции	резерв съгласно учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отч. период:	5								-294	-233	-522
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-294	-233	-522
5. Изменение за сметка на собствените в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.										-270	-270
за дивиденди									-233	233	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
10. Др. изменения в собствения капитал											0
11. Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-527	-270	-792
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отч. Период	5	0	0	0	0	0	0	0	-527	-270	-792

Дата на съставяне: 20.03.2016 год.

Съставил ГФО: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева /

Управител:

Промед Дюков

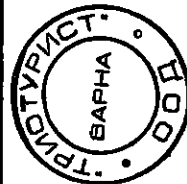


**СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи
на " ТРИОТУРИСТ " ООД към 31.12.2015 год.**

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преодоляване на стойността	Амортизация				Последваща оценка		Преодоляване на амортизация	Баланс. Ст-ст в края на периода на периода
		в началото на периода	постъпили или през периода	изтегли и през периода	в края на периода	увеличение	Намаляване	стойността	в началото на периода	Начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаляване		
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
2. Концесии, патенти, лицензи и др.		0	0	0	0	0		0		0		0			0	0
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи:																
1. Земи и сгради в т.ч.:		2674	0	0	2674	0	0	2674	855	83	0	938	0	0	938	1736
а)земи;		688			688			688	45	4		49			49	639
б)сгради		1986			1986			1986	810	79		889			889	1097
2. Мащини, произв.оборудване и апаратура		546			546			546	546			546			546	0
3. Съоръжения и други		249	12		261			261	199	17		216			216	45
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане		17			17			17				0			0	17
Обща сума II		3486	12	0	3498	0	0	3498	1600	100	0	1700	0	0	1700	1798
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	0
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								0
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:		3491	12	0	3503	0	0	3503	1600	100	0	1700	0	0	1700	1803

Дата: 20.03.2016 год.

Съставител: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева /



Управител:

Ромео Дюков
/ Ромео Дюков /