

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
І. Дългосрочни финансови активи			І. Записан капитал	5	5
І. Акции и дялове в асоциирани предприятия	2	2	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група І:	2	2	- неразмпределена печалба	3 273	166
Общо за раздел Б:	2	2	Общо за група ІІ:	3273	166
В. Текущи (краткотрайни) активи			ІІІ. Текуща печалба (загуба)	52	3 270
І. Вземания свързани с асоциирани предприятия в т.ч.:	206	1 728	Общо за раздел А:	3 330	3 441
Общо за група І:	206	1 728	В. Задължения		
ІІ. Парични средства, в т. ч.:			1.Задължения към предприятия от групата	509	256
- в брой	239	266	2. Задължения към персонала		280
- в безсрочни сметки (депозити)	3 392	2 218	3. Задължения за данъци		237
Общо за група ІІ:	3 631	2 484	Общо за раздел В:	509	773
Общо за раздел В:	3 837	4 212			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 839	4 214	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 839	4 214

Дата на съставяне: 15 февруари 2018 г.

Управител:

Александър Тумпаров



Съставител:

Яна Добазова

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

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. Разходи за външни услуги	5	6	1. Нетни приходи от продажби	-	-
2. Разходи за персонала	292	1 438	Общо приходи от оперативна дейност (1)	-	-
а) разходи за възнаграждения	281	1 432	2. Финансови приходи		
б) разходи за осигуровки	11	6	- приходи от предприятия в група	411	4 938
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2)	297	1 444	- приходи от лихви	10	15
3. Разходи за лихви	2	2	Общо финансови приходи (2)	421	4 953
4. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	70		Общо приходи (1 + 2)	421	4 953
Общо финансови разходи (3)	72	2			
Общо разходи (1 + 2 + 3)	369	1 446			
5. Счетоводна печалба	52	3 507			
6. Разходи за данъци от печалбата		237			
7. Печалба	52	3 270	3. Счетоводна загуба		
Всичко (Общо разходи + 5 + 6)	421	4 953	Всичко (Общо приходи + 3)	421	4 953

Дата на съставяне: 15 февруари 2018 г.



Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

Сума (в хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		5	-5		6	-6
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		580	-580		1 158	-1 158
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		70	-70	15		15
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата		237	-237			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	894	-894	15	1 167	-1 152
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2 391	154	2 237	1 222	1 011	211
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	2 086	1	2 085
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2 391	154	2 237	3 308	1 012	2 296
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с предоставени заеми		196	- 196			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	196	- 196	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 391	1 244	1 147	3 323	2 179	1 144
Д. Парични средства в началото на периода			2 484			1 340
Е. Парични средства в края на периода			3 631			2 484

Дата на съставяне: 15 февруари 2018 г.



Управител:

Александър Тумпаров

Съставител:

Яна Добазова

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

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	5	0	0	0	0	0	0	166	0	3 270	3 441	
2. Финансов резултат за текущия период										52	52	
3. Разпределяне на печалбата за дивиденди								-163			-163	
4. Други изменения в собствения капитал								3 270		-3 270	-	
5. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	3 273	-	52	3 330	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	3 273	-	52	3 330	

Дата на съставяне: 15 февруари 2018 г.

Управител:

Александър Тумпаров



Съставител:

Яна Добазова

ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните 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 постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дългосрочни финансови активи															
I. Акции и дялове в асоциирани предприятия	2	1		3			3				-			-	3
Общо за група I:	2	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I)	2	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Дата на съставяне: 15 февруари 2018 г.

Управител:

Александър Тумпаров



Съставител:

Яна Добазова