

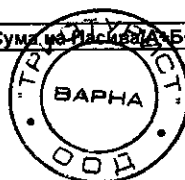
БАЛАНС
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2011 год.

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.	0	0	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		
II. Дълготрайни материални активи:			Общо за група IV:	0	0
1. Земи и сгради в т.ч.:	2070	2154	V. Натрупана печалба / загуба / от мин.г. в т.ч.:	-132	43
а/земи:	656	660	а/ неразпределена печалба	43	886
б/сгради	1414	1494	б/непокрита загуба	-175	-843
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	1	44	Общо за група V:	-132	43
3. Съоръжения и други	104	18			
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	16	16	IV. Текуща печалба/ загуба/	-82	-175
Общо за група II:	2191	2232	Общо за Раздел A:	-209	-127
			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	39	39	2. Провизии за данъци в т.ч.	0	0
2. Предоставени заеми на предпр-я от група			а/ 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			В. Задължения:		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посоч-ване на конвертируемите, в т.ч.:	2142	2391
7. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	39	39	над 1 година	2142	2391
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	0	0
Общо за Раздел Б:	2230	2271	до 1 година		
			над 1 година		
В. Текущи/краткотрайни/ активи:			3. Получени аванси в т.ч.	55	45
I. Материални запаси			до 1 година	55	45
1. Суровини и материали	4	1	над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици в т.ч.:	157	140
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	до 1 година	157	140
а/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.	195	202
II. Вземания			до 1 година	195	202
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	91	128	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.	371	371	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.	27	18	8. Други задължения в т.ч.	401	243
Общо за група II:	489	517	до 1 година	264	106
			над 1 година	137	137
III. Инвестиции			а/ към персонал	7	21
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	7	21
2. Изкупени собствени акции ном. ст-ст в хил. лв			над 1 година		
3. Други инвестиции			б/осигурителни задължения в т.ч.	34	15
Общо за група III:	0	0	до 1 година	34	15
			над 1 година		
IV. Парични средства в т.ч.			в/данъчни задължения в т.ч.	152	67
а/ в брой	5	77	до 1 година	152	67
б/в безсрочни сметки /депозити/	11	21	над 1 година		
Общо за група IV:	16	98	Общо за Раздел В, в т.ч.	2950	3021
Общо за Раздел В:	509	621	до 1 година	671	493
			над 1 година	2279	2528
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	Г. Финансирания и пр-ди за бъд. периоди в т.ч.	0	0
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+V+Г/	2741	2894	Сума на Пасива/A+B+V+Г/	2741	2894

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставил ГФО:

Мариела Мачева /



Управител:

/ Ромео Дюков /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2011 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	2		1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	702	907
2.Разходи за суровини , материали и външни услуги в т.ч.	306	508	а/Продукция		
а/суровини и материали	182	363	б/Стоки	702	907
б/външни услуги	124	145	в/Услуги		
3.Разходи за персонал в т.ч.:	172	154	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	2	2
а/разходи за възнаграждения	153	134	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	19	20	4.Други приходи в т.ч.:	36	61
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч	143	218	Общо п-ди за оперативна д-ст:	740	970
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации	143	218			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	11	22			
а/баланс.стойност на продадени активи					
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	634	902	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
			а/приходи от участия в предприятия от група		
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	1	1	6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	1	1	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.	0	0
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	187	242	а/приходи от предпр-я от група		
а/р-ди свързани с предприятия от група			б/пол.разлики от операции с фин.активи	0	0
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
Общо финансови разходи:	188	243	Общо финансови приходи:	0	0
8.Печалба от обичайна дейност:			8.Загуба от обичайна дейност:	82	175
9.Извънредни разходи:			9.Извънредни приходи:		
Общо разходи:	822	1145	Общо приходи:	740	970
10.Счетоводна печалба:	0	0	10.Счетоводна загуба	82	175
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/	82	175
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	822	1145	Всичко:/Общо приходи +11 /	822	1145

Дата на съставяне: 15.03.2012 г

Съставил ГФО:

/ Мариела Мачева /



Управител:

/ Ренео Доков /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2011 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	817	376	441	791	514	277
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0			0
Пар. потоци, свързани с признажения		79	-79		109	-109
Пар. потоци, свързани с дивиденди и др. подобни			0			0
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. курсови разлики			0			0
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики		2	-2		7	-7
Платени и възстановени данъци			0			0
Платения при разпределение на печалба		3	-3	10	5	5
Други парични потоци от основна дейност	817	460	357	801	635	166
Всичко парични потоци от основна дейност						
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
Пар. потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
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	55	49	6			0
Пар. потоци свързани с получени или предоставени заеми	715	994	-279		151	-151
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни	12	162	-150		203	-203
Платене на задължения по лизингови договори			0			0
Платене на задължения и отрицателни вал. курсови разлики		0	0		1	-1
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики	0	16	-16		14	13
Други парични потоци от финансова дейност	782	1221	-439	27	369	-342
Всичко парични потоци от финансова дейност	1599	1681	-82	828	1004	-176
Г: Изменение на паричните средства през периода:						
Д: Парични средства в началото на периода:			98			274
Е: Парични средства в края на периода:			16			98

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставил ГФО:

Управител:

/Ромео Доков/



Показатели	Отчетная стойность на нетекущие активы				Последваща оценка		Преодоление стойности	Амортизация				на амортизация	Ст-ст в края на периода		
	в на-чалото на периода		постъпили и през периода		уве-личение	Намаляване		в на-чалото на периода	Начислена през периода	отпущена през периода	в края на периода			уве-личение	намаляване
	1	2	3	4											
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0											
2. Концесии, патенти, лицензии и др.	5	0	0	5	0										
3. Търговска репутация				0											
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I:	5	0	0	5	0	0	0	5	5	0	5	0	5	0	
II. Дълготрайни материални активи:															
1. Земи и сгради в т.ч.:															
а/земи;	2674	0	0	2674	0	0	0	2674	520	84	604	0	604	2070	
б/сгради	689			689				689	29	4	33		33	656	
2. Машины, произв. оборудване и апаратура	1985			1985				1985	491	80	571		571	1414	
3. Съоръжения и други	545			545				545	501	43	544		544	1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	148	101		249				249	129	16	145		145	104	
	16			16				16			0		0	16	
Обща сума II	3383	101	0	3484	0	0	0	3484	1150	143	1293	0	1293	2191	
III. Дългосрочни финансови активи:															
1. Акции и дялове от предпр-я от група	39			39				39			0		0	39	
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	39	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	
Обща сума III:	0			0				0			0		0	0	
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:	3427	101	0	3528	0	0	0	3528	1155	143	1298	0	1298	2230	

Съставител: 
/ М. Мачева /

Управител:

