“ТУРИСТ ТРЪСТ ” ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2015

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2015 г. и завършващ на 31.12.2015 г.

Предходен период –периодът започващ на 01.01.2014 г. и завършваща на 31.12.2014 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на “ТУРИСТ ТРЪСТ” ЕООД.

Адрес на управление : София, ул.”Никола Тесла”3

Дата на изготвяне: 09.03.2016 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на “ТУРИСТ ТРЪСТ” ЕООД от:

Управител:

/ Михаел Джамбазов /

Съставител:

/ Александра Тасева/

ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
Към 31.12.2015г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	338	366
- земи	4	4
- сгради	334	362
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	26
3. Съоръжения и други	62	62
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**431**	**454**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове		
2. Предоставени заеми		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Дългосрочни вземания		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**431**	**454**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	-	-
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1 621	1 588
- над 1 година	1 588	1 543
Общо за група II:	*1 622*	*1 589*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	4	4
Общо за група III:	*4*	*4*
IV. Парични средства, в т.ч.:	32	38
- в брой	32	38
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	*32*	*38*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 658**	**1 631**
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	
СУМА НА АКТИВА	**2 089**	**2 085**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	520	520
- непокрита загуба	(1 829)	(1 604)
Общо за група V:	*(1 309)*	*(1 084)*
VI. Текуща печалба (загуба)	(226)	(225)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(1 530)**	**(1 304)**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Задължения свързани с получени заеми в т.ч.:	3 548	3 318
- до 1 година	233	211
- над 1 година	3 315	3 107
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	-
- до 1 година	3	
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.:	10	13
- до 1 година	10	13
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	7	8
- до 1 година	7	8
- над 1 година	-	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- данъчни задължения	1	3
- до 1 година	1	3
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 561	3 331
- до 1 година	246	224
- над 1 година	3 315	3 107
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	58	58
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	58	58
СУМА НА ПАСИВА	**2 089**	**2 085**

Дата на съставяне:
София, 09 март 2016

Съставител: Александра Гаева

Ръководител: Михаел Джамбазов

ТУРИСТ ТРЪСТ * ЕООД * София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**57**	**81**
а) суровини и материали	3	1
б) външни услуги	54	80
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**125**	**124**
а) разходи за възнаграждения	111	110
б) разходи за осигуровки, в т.ч	14	14
- осигуровки свързани с пенсии	9	10
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**39**	**44**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	**39**	**44**
- разходи за амортизация	39	44
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**-**
а) балансова стойност на продадени актими		
б) други		
Общо разходи за оперативната дейност	**221**	**249**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**37**	**18**
- разходи, свързани с лихви	37	17
други		1
Общо финансови разходи	**37**	**18**
Общо разходи за обичайната дейност	**258**	**267**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**-**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**258**	**267**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**-**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	258	267

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**0**	**-**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**0**	**10**
- приходи от продажба на дълготрайни активи		10
- други приходи		
Общо приходи от оперативната дейност	**0**	**10**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**32**	**32**
а) приходи от лихви	32	32
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**32**	**32**
Общо приходи от обичайната дейност	**32**	**42**
8. Загуба от обичайната дейност	**226**	**225**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**32**	**42**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	226	225
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**226**	**225**
Всичко (Общо приходи + 11)	258	267

Дата на съставяне:
София, 09 март 2016

Съставител: Александра Тирева

Ръководител: Михаел Джамбазов

ТУРИСТ ТРЪСТ * ЕООД * София

ОТЧЕТ

за паричните потоци

ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД

За 2015 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		64	(64)	12	74	(62)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		125	(125)		124	(124)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		10	(10)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**-**	***199***	***(199)***	***12***	***208***	***(196)***
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, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - 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			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196	3	193	212	33	179
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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)	**196**	**3**	**193**	**212**	**33**	**179**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**196**	**202**	**(6)**	**224**	**241**	**(17)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**38**			**55**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**32**			**38**

Дата:
София, 09 март 2016

Съставител:
Александра Тасева

Ръководител:
Михаел Джамбазов

ТУРИСТ ТРЪСТ * ЕООД * София

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**520**	**(1 604)**	**(225)**	**(1 304)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**520**	**(1 604)**	**(225)**	**(1 304)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(226)	**(226)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(225)	225	-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**520**	**(1 829)**	**(226)**	**(1 530)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**520**	**(1 829)**	**(226)**	**(1 530)**

Дата на съставяне:
София, 09 март 2016

Съставител:
Александра Тасева

Ръководител:
Михаел Джамбазов

ТУРИСТ ТРЪСТ * ЕООД * София