

# Счетоводен баланс

към 31.12.2014

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                       | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                                                  |                |                  | <b>П А С И В</b>                                                      |                |                  |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                             | 5              | 5                |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>II. Премия от емисии</b>                                           |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                               |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                   |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 4. Други резерви                                                      |                |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за група IV</b>                                               |                |                  |
| - земи                                                                                            |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                |                  |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - неразмразена печалба                                                |                |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                |                  | - непокрита загуба                                                    |                |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 2              | 4                | <b>ОБЩО за група V</b>                                                |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | 99             | 134              |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           | 2              | 4                | <b>ОБЩО за раздел A</b>                                               | 104            | 139              |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                |                  | - отсрочени данъци                                                    |                |                  |
| 4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия                                 |                |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                               |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                  |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                          |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                                                           | 2              | 4                | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                |                  | 3. Получени аванси в т.ч.:                                            |                |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     | 1              | 1                | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - продукция                                                                                       |                |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 309            | 318              |
| - стоки                                                                                           | 1              | 1                | - до 1 година                                                         | 309            | 318              |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            | 1              | 1                | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 20             | 31               | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |                |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                  |                |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 20             | 20               | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          | 144            | 22               |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           | 40             | 51               | - до 1 година                                                         | 144            | 22               |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | - задължения към персонала, в т.ч.:                                   | 2              | 2                |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                         | 2              | 2                |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група III</b>                                                                          |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    | 1              | 1                |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - до 1 година                                                         | 1              | 1                |
| - в брой                                                                                          | 248            | 160              | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   | 266            | 263              | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         | 19             | 18               |
| <b>ОБЩО за група IV</b>                                                                           | 514            | 423              | - до 1 година                                                         | 19             | 18               |
| <b>ОБЩО за раздел В</b>                                                                           | 555            | 475              | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                |                  | <b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>                                      | 453            | 340              |
|                                                                                                   |                |                  | - до 1 година                                                         | 453            | 340              |
|                                                                                                   |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансирания                                                        |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                   | 557            | 479              | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                       | 557            | 479              |

Дата : 28.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Нина Георгиева Иванова

Гарант Консулт ООД  
гр. Бургас

Дрийм Травъл ЕООД Бургас

# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                   | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                             | Текуща година  | Предходна година |                                                                                              | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                           |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                            |                |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 151            | 196              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.                                                                  | 16             | 21               | а) продукция                                                                                 |                |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                     | 2              | 4                | б) стоки                                                                                     |                |                  |
| б) външни услуги                                                                                                            | 14             | 17               | в) услуги                                                                                    | 151            | 196              |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.                                                                                            | 20             | 22               | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                                | 17             | 19               | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.                                                                                           | 3              | 3                | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                             | 1              | 1                | - приходи от финансираня                                                                     |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.                                                                              | 2              | 1                | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>                                          | <b>151</b>     | <b>196</b>       |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:                                        | 2              | 1                | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                |                  |
| - разходи за амортизации                                                                                                    | 2              | 1                | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |                |                  |
| - разходи от обезценка                                                                                                      |                |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                     |                |                  | - приходи от предприятия от група                                                            |                |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                   | 1              | 2                | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 1              | 2                |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                 |                |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |                |                  |
| б) провизии                                                                                                                 |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | <b>39</b>      | <b>46</b>        | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         | 1              | 2                |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | 2              | 2                | <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>                                                        | <b>1</b>       | <b>2</b>         |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове                                                                        | 2              | 2                |                                                                                              |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                      | 1              | 1                |                                                                                              |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                 |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| б) отрицатели разлики от операции с финансови активи                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>                                                                                         | <b>3</b>       | <b>3</b>         |                                                                                              |                |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                            | 110            | 149              | 8. Загуба от обичайната дейност                                                              |                |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                       |                |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                       | <b>42</b>      | <b>49</b>        | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        | <b>152</b>     | <b>198</b>       |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 110            | 149              | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          |                |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                          | 11             | 15               |                                                                                              |                |                  |
| 12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                                                      | 99             | 134              | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    |                |                  |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)</b>                                                                                      | <b>152</b>     | <b>198</b>       | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)</b>                                                              | <b>152</b>     | <b>198</b>       |

Дата : 28.03.2015

Съставител : .....

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД  
гр. Бургас

Ръководител : .....

Нина Георгиева Иванова



# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

ДРИЙМ ТРАВЪЛ ЕООД БУРГАС

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период (хил.лв.) |             |             | Предходен период (хил.лв.) |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления            | Плащания    | Нетен поток | Постъпления                | Плащания    | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                            |                        |             |             |                            |             |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1738                   | 1490        | 248         | 2094                       | 1817        | 277         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                        |             |             |                            |             |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                        | 19          | (19)        |                            | 20          | (20)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                        | 1           | (1)         |                            | 1           | (1)         |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |             |             |                            |             |             |
| 6. Платени и въстановени данъци върху печалбата                                        |                        | 15          | (15)        |                            | 5           | (5)         |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                               |                        | 130         | (130)       |                            | 45          | (45)        |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 19                     | 11          | 8           | 8                          | 9           | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>1757</b>            | <b>1666</b> | <b>91</b>   | <b>2102</b>                | <b>1897</b> | <b>205</b>  |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                      |                        |             |             |                            |             |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |             |             |                            |             |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |             |             |                            |             |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                        |             |             |                            |             |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания                                    |                        |             |             |                            |             |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |             |             |                            |             |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                        |             |             |                            |             |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              |                        |             |             |                            |             |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                          |                        |             |             |                            |             |             |
| 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                          |                        |             |             |                            |             |             |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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                                           |                        |             |             |                            |             |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  |                        |             |             |                            |             |             |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>                         | <b>1757</b>            | <b>1666</b> | <b>91</b>   | <b>2102</b>                | <b>1897</b> | <b>205</b>  |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                       |                        |             | <b>423</b>  |                            |             | <b>218</b>  |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                           |                        |             | <b>514</b>  |                            |             | <b>423</b>  |

Дата : 28.03.2015

Съставител : .....

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД  
гр. Бургас

Ръководител : .....

Нина Георгиева Иванова

