

БАЛАНС

ИНТЕРСПОРТ ТРАВЪЛ ЕООД

към

Е И К :

130959987

31.12.2016 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна			Текуща	Предходна
		година	година			година	година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. 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.подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		33	33
--- сгради				--- Неразпределена печалба		35	35
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(2)	(2)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		33	33
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		38	38
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

3. Стоки и продукция, в т.ч.:

--- продукция

--- стоки

4. Предоставени аванси

*Общо по група I :***II. ВЗЕМАНИЯ**

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

над 1 година

2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:

над 1 година

3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:

над 1 година

4. Други вземания, в т.ч.:

над 1 година

*Общо по група II :***III. ИНВЕСТИЦИИ**

1. Акции и дялове на предприятия от група

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.

3. Други инвестиции

*Общо по група III :***IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

1. Парични средства в брой

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

*Общо по група IV :***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :****Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ****СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)****УСЛОВНИ АКТИВИ**

39

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. :

до 1 година

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 предпр., в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

8. Други задължения, в т.ч. :

--- други задължения, в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

--- към персонала, в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

39 --- осигурителни задължения, в т.ч. :

до 1 година

39 над 1 година

--- данъчни задължения, в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

39 **ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**

до 1 година

над 1 година

Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

39 **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)****УСЛОВНИ ПАСИВИ**

39

39

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2017 г.

Съставител : Олга Николова

Ръководител: Пепа Момчилова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИНТЕРСПОРТ ТРАВЪЛ ЕООД

към 31. 12. 2 016 година

Е И К :

130959987

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (хил.лв.)
	реда	Текуща година	Предх. година	реда	Текуща година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги			в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			- приходи от предприятия от група		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			8. Загуба от обичайната дейност		
а) разходи, свързани с предпр. от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			Общо Приходи		
в) разходи за лихви			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
г) други			10. Счетоводна Загуба		
8. Печалба от обичайната дейност			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
9. Извънредни разходи			11. Загуба (балансова)		
Общо Разходи			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
(1+2+3+4+5+6+7+9)			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		
10. Счетоводна Печалба					
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)					
(ред 10 - ред 11 - ред 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)					

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2017 г.

Съставител :Олга Николова

Ръководител :Тела Момчилова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРСПОРТ ТРАВЪЛ ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К :

130959987

(ХИЛ.ЛВ.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			39			39
Е. Парични средства в края на периода			39			39

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2017 г.

Съставител:Олга Николова

Ръководител:Пепа Момчилова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕРСПОРТ ТРАВЪЛ ЕООД

за 2016 год.

Е И К :

130959987

(ХИЛ, ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години			текуща
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	5							35	(2)		
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							35	(2)		
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							35	(2)		

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2017 г.

Съставител : Олга Николова

Ръководител: Елена Момчил



СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Част от баланса

ОБЩО

собствен
капитал

11

38

38

38

ова