БАЛАНС

ЕКСКУРЗИЯ ООД

Е И К : 202143045

към 31.12.2015г

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	1
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	3	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	3	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
Общо по група I :		
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1
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 :	1	1
III. ИВЕСТИЦИИ		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	19	17
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	5
Общо по група IV :	24	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	25	23
Разходи за бъдещи периоди	3	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	31	24

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	18	16
--- Непокрита загуба		
Общо за група V :	18	16
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1	2
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	19	18
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1.Задължения по търговски заеми ,в т.ч.	11	5
до 1 година	11	
над 1 година		5
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
3. Други задължения, в т.ч. :	1	1
--- други задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	12	6
до 1 година	12	1
над 1 година		5
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)	31	24

гр.Ботевград, 29.01.2016 год.

Съставител : /Маруся Дикова/

Ръководител : /Виктор Великов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ЕКСКУРЗИЯ ООД

към 31. 12. 2 0 15 година Е И К : 202143045

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	29	49
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	27	40	а) Стоки		
а) суровини и материали	6	22	б) Услуги	29	49
б) външни услуги	21	18	в) ДМА		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		5	г) Материали		
а) разходи за възнаграждения		5	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			ОБЩО Приходи от оперативна дейност	29	49
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- прих.от участия в предпр.от група		
5. Други разходи, в т.ч. :			- други		
а) балансова ст-ст на продадени активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
б) други разходи					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	27	45	- прих.от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- други		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	- други		
а) разходи за лихви, свързани с предпр. от група			Общо финансови приходи		
б) други			8. Загуба от обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност	1	3			
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	28	46			
10. Счетоводна Печалба	1	3	Общо Приходи	29	49
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД			10. Счетоводна Загуба		
13. Печалба *(балансова)*	1	2	11. Загуба *(балансова)*		
ВСИЧКО	29	49	ВСИЧКО	29	49

гр.Ботевград, 29.01.2016 год.

Съставител :
/Маруся Дикова/

Ръководител:
/Виктор Великов/