

БАЛАНС
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 30.09.2013 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		
B: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, лицензии и др.			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		
			Общо за група IV:	0	0
II.Дълготрайни материални активи:			V.Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-248	-214
1.Земли и сгради в т.ч.:	1903	1987	а/ неразпределена печалба		
а/земи;	648	652	б/непокрита загуба	-248	-214
б/сгради	1255	1335	Общо за група V:	-248	-214
2.Машини, произв.оборудване и апаратура	1	2			
3.Съоръжения и други	67	85	IV.Текуща печалба/ загуба/	-46	-34
4.Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	17	16	Общо за Раздел A:	-289	-243
Общо за група II:	1988	2080			
III.Дългосрочни финансови активи:			Б.Провизии и сходни задължения:		
1.Акции и дялове от предпр-я от група	39	39	1.Провизии за пенсии и др.под. задълж-я		
2.Предоставени заеми на предпр-я от група			2.Провизии за данъци в т.ч.	0	0
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			а/ отсрочени данъци		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предпр-я			3.Др.провизии и сходни задължения		
5.Дългосрочни инвестиции			Общо за Раздел Б:	0	0
6.Други заеми					
7.Изкупени собствени акции -номинална стойност в хил.лв			В.Задължения:		
Общо за група III:	39	39	1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	1841	2104
IV.Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за Раздел Б:	2027	2129	над 1 година	1841	2104
			2.Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	0	0
В.Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година		
I.Материални запаси			3.Получени аванси в т.ч.	255	74
1.Суровини и материали	3	4	до 1 година	255	74
2.Незавършено производство			над 1 година		
3.Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4.Задължения към доставчици в т.ч.:	95	141
а/продукция			до 1 година	95	141
б/стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици в т.ч.	0	0
Общо за група I:	3	4	до 1 година		
			над 1 година		
II.Вземания			6.Задължения към предпр-я от група в т.ч.	244	221
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	41	78	до 1 година	244	221
над 1г.			над 1 година		
2.Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			до 1 година		
4.Други вземания в т.ч. над 1г.	508	399	над 1 година	358	344
Общо за група II:	547	477	до 1 година	358	344
			над 1 година		
III. Инвестиции			а/ към персонал	2	9
1.Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	2	9
2.Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			над 1 година		
3.Други инвестиции			б/осигурителни задължения в т.ч.	71	59
Общо за група III:	0	0	до 1 година	71	59
			над 1 година		
IV.Парични средства в т.ч.			в/данъчни задължения в т.ч.	102	161
а/ в брой	20	24	до 1 година	102	161
б/в безсрочни сметки /депозити/	8	6	над 1 година		
Общо за група IV:	28	30	Общо за Раздел В, в т.ч.	2893	2884
Общо за Раздел В:	576	511	до 1 година	952	780
			над 1 година	1941	2104
Г.Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г.Финансирания и пр-ди за бъд.периоди в т	0	0
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+G/	2604	2641	Сума на Пасива/A+B+Г/	2604	2641

Дата на съставяне: 21.03.2014 г.

Съставил ГФО:

/ Паулина Георгиева /

Управител:

/ Ромео Дюков /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2013 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	1	2	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	829	795
2.Разходи за суровини , материали и външни услуги в т.ч.	358	294	а/Продукция		
а/суровини и материали	198	189	б/Стоки		
б/външни услуги	160	105	в/Услуги	829	795
3.Разходи за персонал в т.ч.:	198	270	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	1	1
а/разходи за възнаграждения	173	238	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	25	32	4.Други приходи в т.ч.:	1	148
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч	103	106	Общо п-ди за оперативна д-ст:	831	944
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации	103	106			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	11	15			
а/баланс.стойност на продадени активи					
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	671	687	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0	а/приходи от участия в предприятия от група		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	0	0	б.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	206	293	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.	0	2
а/р-ди свързани с предприятия от група			а/приходи от предпр-я от група		
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
Общо финансови разходи:	206	293	в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
			Общо финансови приходи:	0	2
8.Печалба от обичайна дейност:					
9.Извънредни разходи:			8.Загуба от обичайна дейност:	46	34
Общо разходи:	877	980	9.Извънредни приходи:		
			Общо приходи:	831	946
10.Счетоводна печалба:	0	0			
11.Разходи за данъци от печалбата			10.Счетоводна загуба	46	34
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	46	34
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	877	980	Всичко:/Общо приходи +11 /	877	980

Дата на съставяне: 21.03.2014 г

Съставил ГФО:

/ Павлина Георгиева /

Управител:

/ Рондо Дюков /



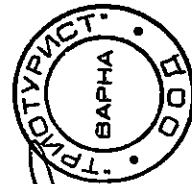
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
	постъп	плаща	нетен	нетен	постъп	плаща	нетен	
	ления	ния	поток		ления	ния	поток	
	2	3	4		5	6	7	
1								
А: Парични потоци от основна дейност								
Пар. потоци, свързани с търговски контрагенти	394	88	306	893	316	577		
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи държани с търг. цел			0					
Пар. потоци, свързани с възнаграждения		241	-241		145	-145		
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0					
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0					
Платени и възстановени данъци		59	-59		117	-117		
Плащания при разпределение на печалба			0					
Други парични потоци от основна дейност	4	1	3		2	-2		
Всичко парични потоци от основна дейност	398	389	9	893	580	313		
Б: Парични потоци от инвестиционна дейност								
Пар. потоци, свързани с дълготрайни активи			0					
Пар. потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0					
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни			0					
Пар. потоци от бизнескомбинации-придобивания			0					
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики			0					
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0		
В: Парични потоци от финансова дейност								
Пар. потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции			0					
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0					
Пар. потоци свързани с получени или предоставени заеми		4	-4	683	726	-43		
Пар. потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни		6	-6	29	271	-242		
Плащане на задължения по лизингови договори			0					
Пар. потоци от положителни и отрицателни вал. курсови разлики		0	0		0	0		
Други парични потоци от финансова дейност		3	-3		14	-14		
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	13	-13	712	1011	-299		
Г: Изменение на паричните средства през периода	398	402	-4	1605	1691	14		
Д: Парични средства в началото на периода:			30					
Е: Парични средства в края на периода			28					

Дата на съставяне: 21.10.2013 г

Съставил ГФО: *Геооргиева*
/ Паалина Георгиева /

Управител:



Гомео Дюков
/ Гомео Дюков /

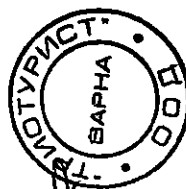
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2013 год.

Показатели	Запи- сан капи- тал	пре- мии от еми- сии	резерв от посл. оценки	зако- нови резер- ви	Резерви			Фин. резултат		теку- ща пе- чалба загу- ба	Общо собст- вен капи- тал
					резерв свър- с изк. собств. акции	резерв сълг. учр. акт	дру- ги резер- ви	печал- ба	загуба		
1. Салдо в началото на отч. период:	5								-214	-34	-243
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-214	-34	-243
5. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-46	-46
7. Разпределение на печалба в т.ч.									-34	34	0
за дивиденди											
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											
намаление											
10. Др. изменения в собствения капитал											0
11. Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-248	-46	-289
12. Промени от преводи на ГФО											
на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отч. Период	5	0	0	0	0	0	0	0	-248	-46	-289

Дата на съставяне: 21.03.2014 год.

Съставил ГФО: 
/ Павлина Георгиева /

Управител: 
/ Ромео Доков /



**СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи
на " ТРИОТУРИСТ " ООД към 31.12.2013 год.**

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценка				Амортизация			Последваща оценка		Преоценка амортизация	Баланс. Ст-ст в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	изтегнати през периода	в края на периода	увеличение	Намаляване	на стойност	в началото на периода	отпущана през периода	начислена през периода	увеличение	намаляване	намаляване	увеличение	намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи и др.	0	0	0	0	0		0		0		0			0		0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0		0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи:																	
1. Земи и сгради в т.ч.:	2675	0	0	2675	0	0	2675	688	84	0	772	0	0	772	1903		
а/земи;	689			689			689	37	4		41			41	648		
б/сгради	1986			1986			1986	651	80		731			731	1255		
2. Машины, произв.оборудване и апаратура	545	1		546			546	544	1		545			545	1		
3. Съоръжения и други	249	3		252			252	167	18		185			185	67		
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	16			16	1		17				0			0	17		
Обща сума II	3485	4	0	3489	1	0	3490	1399	103	0	1502	0	0	1502	1988		
III. Дългосрочни финансови активи:																	
1. Акции и дялове от предпр-я от група	39			39			39				0			0	0		
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				0			0				0			0	0		
Обща сума III:	39	0	0	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39		
IV. Отсрочени данъци	0			0			0								0		
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи:	3524	4	0	3528	1	0	3529	1399	103	0	1502	0	0	1502	2027		

Дата: 21.03.2014 год.

Съставител: *Павлина Георгиева*
/ Павлина Георгиева /

Управител: *Ромео Доков*
/ Ромео Доков /

