

БАЛАНС
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2017 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		
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.	1	4	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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	1	4	4. Други резерви		
			Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи:					
1. Земи и сгради в т.ч.:	1568	1652	V. Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	-853	-797
а/земи:	630	635	а/ неразмислена печалба		
б/сгради	938	1017	б/непокрита загуба	-853	-797
2. Машины, произв. оборудване и апаратура	1	0	Общо за група V:	-853	-797
3. Съоръжения и други	13	30			
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане	17	17	IV. Текуща печалба/ загуба/	-112	-56
Общо за група II:	1599	1699	Общо за Раздел A:	-960	-848
III. Дългосрочни финансови активи:			Б. Провизии и сходни задължения:		
1. Акции и дялове от предпр-я от група	5	5	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:	5	5	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	1383	1501
			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	1383	1501
Общо за Раздел Б:	1605	1708	2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	0	0
			до 1 година		
В. Текущи/краткотрайни/ активи:			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси в т.ч.	502	336
1. Суровини и материали	13	21	до 1 година	502	336
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици в т.ч.:	209	151
а/продукция			до 1 година	209	151
б/стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	173		5. Задължения по полици в т.ч.	0	0
Общо за група I:	186	21	над 1 година		
			6. Задължения към предпр-я от група в т.ч.	426	422
II. Вземания			до 1 година	426	422
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	1	131	над 1 година		
над 1г.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
2. Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1г.			над 1 година		
4. Други вземания в т.ч. над 1г.	145	287	8. Други задължения в т.ч.	392	597
Общо за група II:	146	418	до 1 година	392	597
			а/ към персонал	1	5
III. Инвестиции			до 1 година	1	5
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			б/осигурителни задължения в т.ч.	4	117
3. Други инвестиции			до 1 година	4	117
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
			в/данъчни задължения в т.ч.	295	130
IV. Парични средства в т.ч.			до 1 година	295	130
а/ в брой	9		6 над 1 година		
б/в безсрочни сметки /депозити/	6		Общо за Раздел В, в т.ч.	2912	3007
Общо за група IV:	15	12	до 1 година	1529	1506
Общо за Раздел В:	347	451	над 1 година	1383	1501
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и пр-ди за бъд. периоди в т	0	0
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Актива/A+B+V+Г/	1952	2159	Сума на Пасива/A+B+V+Г/	1952	2159

Дата на съставяне: 18.03.2018 г.

Съставил ГФО:

/ Велислава Паскалева /



Управител:

/ Ромео Доков /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2017 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		0	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	842	801
2.Разходи за суровини , материали и външни услуги в т.ч.	350	335	а/Продукция		
а/суровини и материали	194	190	б/Стоки		
б/външни услуги	156	145	в/Услуги	842	801
3.Разходи за персонал в т.ч.:	271	265	2.Увеличение на запасите от продукция и незав.производство		0
а/разходи за възнаграждения	238	236	3.Р-ди за придобиване на активи по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	33	29	4.Други приходи в т.ч.:	38	8
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч	105	104	Общо п-ди за оперативна д-ст:	880	809
а/р-ди за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации	105	104			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	171	34			
а/баланс.стойност на продадени активи					
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	897	738	5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.	0	0
			а/приходи от участия в предприятия от група		
6.Разходи от обезценка на фин.активи вкл.инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0	6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни активи/ в т.ч.		
а/отрицателна разлика от промяна на валутни курсове		0	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.		0
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	95	127	а/приходи от предприятия от група		
а/р-ди свързани с предприятия от група			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи			в/пол.разлики от промяна вал.курсове		
Общо финансови разходи:	95	127	Общо финансови приходи:	0	0
8.Печалба от обичайна дейност:			8.Загуба от обичайна дейност:	112	56
9.Извънредни разходи:			9.Извънредни приходи:		
Общо разходи:	992	865	Общо приходи:	880	809
10.Счетоводна печалба:	0	0	10.Счетоводна загуба	112	56
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	0	0	11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/	112	56
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	992	865	Всичко:/Общо приходи +11 /	992	865

Дата на съставяне: 18.03.2018 г

Съставил ГФО:

/ Велислава Паскалева /



Управител:

/ Ромео Доков /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ТРИОТУРИСТ " ООД
към 31.12.2017 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 съгл. учр. акт	дру ги резер ви	печал- ба	загу ба		
1. Салдо в началото на отч. период:	5								-797	-56	-848
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в смет. Политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-797	-56	-848
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											
7. Разпределение на печалба в т.ч.										-112	-112
за дивиденди											0
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									-56	56	0
11. Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-853	-112	-960
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	-853	-112	-960

Дата на съставяне: 18.03.2018 год.

Съставил ГФО:

/ Велислава Паскалева /

Управител:



[Signature]
/ Ромео Дюков /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ТРИОТУРИСТ" ООД
към 31.12.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща ния	нетен поток	постъп- ления	плаща ния	нетен поток
	2	3	4	5	6	7
1						
А: Парични потоци от основна дейност						
Пар.потоци, свързани с търговски контрагенти	509	229	280	160	15	145
Пар.потоци, свързани с краткоср.фин.активи държани с търг. цел						
Пар.потоци, свързани с възнаграждения		256	-256		100	-100
Пар.потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики					174	-174
Платени и възстановени данъци						
Плащания при разпределение на печалба						
Други парични потоци от основна дейност		11	-11		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност	509	496	13	160	290	-130
Б: Парични потоци от инвестиционна дейност						
Пар.потоци, свързани с дълготрайни активи						
Пар.потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Пар.потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни						
Пар.потоци от бизнескомбинации-придобивания						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В: Парични потоци от финансово дейност						
Пар.потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции						
Пар.потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците						
Пар.потоци свързани с получени или предоставени заеми						
Пар.потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни		9	-9	0	0	0
Плащане на задължения по лизингови договори						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност		1	-1	145	22	123
Всичко парични потоци от финансово дейност	0	10	-10	145	22	123
Г: Изменение на паричните средства през периода	509	506	3	305	312	-7
Д: Парични средства в началото на периода:			12			19
Е: Парични средства в края на периода			15			12

Дата на съставяне: 18.03.2018 г

Съставил ГФО:
/ Велислава Паскалева /

Управител:
/ Ромео Дюков /

