

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НИКО -ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		708	397
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		684	382	а) продукция			
а) суровини и материали		394	183	б) стоки		1	1
б) външни услуги		290	199	в) услуги		707	396
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		21	16	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		16	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	3	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		80	60
- осигуровки, свързани с пенсии		4	2	- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		48	54	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		788	457
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		48	54	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации		48	54	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции в земи, признати като нетекучи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		81	57	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи		20	25	а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		834	509	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		42	41				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		42	41				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		88	93
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		1	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		876	550	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		789	457
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА				10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		87	93
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния				11. ЗАГУБА		87	93
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)				ВСИЧКО		876	550
ВСИЧКО		876	550				

Дата: 20.02.2012

Съставител: Одит консулт-2004 ООД Илко Спасов

Ръководител: НИКОЛ ТРАВЕЛ



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (евро, лева)		Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (евро, лева)	
		Текуща година	Предишна година			Текуща година	Предишна година
а		1	2	в		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Записан капитал		-	-
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	III. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Концесии, патенти, изобретения, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	IV. Резерви		-	-
3. Търговска репутация		-	-	1. Законни резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
Общо за група I:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
II. Дългосрочни материални активи		228	239	4. Други резерви		-	-
1. Земи и строителства в т.ч.		1	1	Общо за група IV:		132	132
- земи		227	238	1. Натрупана печалба (заубя) от текущи години		(191)	(98)
- строителства		14	26	- Непокрита загуба		(59)	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		34	78	Общо за група V:		(87)	(93)
3. Съоръжения и други		-	-	17. Текуща печалба (заубя)		(141)	(54)
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		276	343	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			
Общо за група II:		-	-	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
III. Дългосрочни финансови активи		-	-	1. Провизии за лениви и други подобни задължения		-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	2. Провизии за данъци в т.ч.		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	- отсрочени данъци		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и съюветни предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и съюветни предприятия		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
5. Дългосрочни инвестиции		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
6. Други заеми		-	-	1. Облигационни заеми с отсрочено погасяване на купонните плащания, в т.ч.			
7. Изкупени собствени акции		-	-	до 1 година			
номинална стойност - Хилз лева		-	-	над 1 година			
Общо за група III:		-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.			
IV. Отсрочени данъци		276	343	до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				3. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.			
I. Материални активи				до 1 година			
1. Суровини и материали				над 1 година			
2. Незавършено производство				3. Получени аванси, в т.ч.			
3. Продукция и стоки, в т.ч.				до 1 година			
- продукция				над 1 година			
- стоки				4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
Общо за група I:				над 1 година			
II. Вземания				5. Задължения по полиси, в т.ч.			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.				6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.			
над 1 година				до 1 година			
3. Други вземания, в т.ч.				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения свързани с асоциирани и съюветни предприятия, в т.ч.			
Общо за група II:				до 1 година			
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от групата				8. Други задължения, в т.ч.			
2. Изкупени собствени акции				до 1 година			
номинална стойност - Хилз лева				над 1 година			
3. Други инвестиции				9. Други задължения			
Общо за група III:				до 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.				над 1 година			
- в брой				- дългични задължения			
- в безплатни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо за група IV:				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година			
				над 1 година			
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.			
				- финансиранятия			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		511	457	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		511	457

Дата: 20.02.2012

Съставител: (подпис) и 2014.0004.Ръко.Спасов

Ръководител:



НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД
(Съставител предприятие)
БЛАГОВЕГРАД, УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ 16, ЕТ.1
Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на НИКО-ТРАВЕЛ ЕООД
към 31.12.2011

(ХИЛ.ЛВ)

Към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.	258	-	-	258	-	-	258	19	11	-	30	-	-	30	228
- земи	1			1			1								1
- сгради	257			257			257	19	11		30			30	227
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42			42			42	16	12		28			28	14
3. Съоръжения и други	108		37	71			71	30	25	18	37			37	34
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	408	-	37	371	-	-	371	65	48	18	95	-	-	95	276
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесителни предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесителни предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Овчостранни активи															
Общо за група IV:															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV):	408	-	37	371	-	-	371	65	48	18	95	-	-	95	276

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙОВ



Съставител: Оди консулт-2004 ООД, Илко Спасов

Дата: 20.02.2012