

БАЛАНС**"ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД**

на
 адрес **България, гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец № 38, Сектор А, ет. 3, офис 8**
 към **31.12.2018г.**

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума
		текуща
		година
		2018
а		1
		Сума
		предходна
		година
		2017
		1
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	
3	Търговска репутация	
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	
Общо за група I:		0
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земи и сгради, в т.ч.:	88
	- земи	88
	- сгради	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	
3	Съоръжения и други	
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални	2 357
Общо за група II:		2 445
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	Акции и дялове в предприятия от група	
2	Предоставени заеми на предприятия от група	
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5872
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	
5	Дългосрочни инвестиции	
6	Други заеми	
7	Изкупени собствени акции	
Общо за група III:		5872

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума
		текуща
		година
		2018
а		1
		Сума
		предходна
		година
		2017
		1
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I.	Записан капитал	5
II.	Премии от емисии	
III.	Резерв от последващи оценки	
IV.	Резерви	
1	Законови резерви	
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
3	Резерв съгласно учредителен акт	
4	Допълнителни резерви	
Общо за група IV:		0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразмислена печалба	1552
	- непокрита загуба	-1837
Общо за група V:		-285
VI.	Текуща печалба (загуба)	-95
Общо раздел А:		-375
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	
	- отсрочени данъци	
3	Други провизии и сходни задължения	
Общо за раздел Б:		0
V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
	- до 1 година	

IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б:	8 317	8 317
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси	0	110
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	110
	- продукция		
	- стоки	0	110
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	0	110
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47	65
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1 903	1 524
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	747	989
	- над 1 година		
	Общо за група II:	2 697	2 578
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:		
	- в брой	7	3
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	3
	Общо за група IV:	10	6
	Общо за раздел В:	2 707	2 694
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		11 024	11 011

	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	299	79
	- до 1 година	299	79
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	14
	- до 1 година	3	14
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	4 580	4 615
	- до 1 година	4 580	4 615
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	1 232	1 298
	- до 1 година	1 232	1 298
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	108
	- до 1 година		108
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	114	87
	- до 1 година	114	87
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	84	36
	- до 1 година	84	36
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	6 114	6 006
	- до 1 година	6 114	6 006
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	5 285	5 285
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди	5 285	5 285
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		11 024	11 011

0

Дата: 22.03.2019г.

Съставител:

Ръководител:



Димитър Иванов Чолаков

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ГЛОБЪЛПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД
 адрес България, гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец No 38, Сектор А, ет. 3, офис 8
 за 01.01.2018г.-31.12.2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Текущ период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	2	2	3
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	1	7	1	61	-60
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	-88			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Плащания при разпределения на печалби			0			0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8 Други парични потоци от основната дейност	118	24	94			0
Всичко парични потоци от основната дейност	126	113	13	1	61	-60
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9	-9	194	134	60
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	9	-9	194	134	60
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	126	122	4	195	195	0
Д. Парични средства в началото на периода			6			6
Е. Парични средства в края на периода			10			6

Дата: 22.03.2019г.

Съставител:

Ръководител:

Димитър Иванов

Мониторинг

.....
Полковник Попов