

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2007 година
ТС ТРАВЪЛ ООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи				А. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи				I. Основен капитал			
Земи (терени)	0011			в т.ч. невнесен	0410	5	5
Сгради и конструкции	0012			(Записан капитал)	0411	5	5
Машини и оборудване	0013			(Акционерен капитал)	0412		
Съоръжения	0014			(от него: котирани акции на финансови пазари)	0413		
Транспортни средства	0015	244	260	(некотирани акции на финансови пазари)	0414		
Основни стада	0016			(Изкупени собствени акции)	0417		
Други дълготрайни материални активи	0017	3	3	(Други видове основен капитал)	0415		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	0018			II. Резерви			
Общо за група I:	0010	247	263	Премии от емисия	0421		
II. Дълготрайни нематериални активи				Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Права върху собственост	0021			Целеви резерви	0423	55	55
Програмни продукти	0022			в т.ч. - общи резерви	0424		
Продукти от развойна дейност	0023			- специализирани резерви	0425		
Други дълготрайни нематериални активи	0024			- други резерви	0426	55	55
Общо за група II:	0020	0	0	Общо за група II:	0420	55	55
III. Дългосрочни финансови активи				III. Финансов резултат			
Дялове и участия в:	0031	0	0	Натрупа на печалба (загуба)	0451	-183	-84
- дъщерни предприятия	0032			- неразпределена печалба	0452		
- смесени предприятия	0033			- непокрита загуба	0453	-183	-84
- асоциирани предприятия	0034			Текуща печалба	0454		
- други предприятия	0035			Текуща загуба	0455	-27	-99
Инвестиционни имоти	0041			Общо за група III:	0450	-210	-183
Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за раздел А:(I+II+III)	0400	-150	-123
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0	Б. Дългосрочни пасиви			
- свързани предприятия	0044			I. Дългосрочни задължения			
- търговски заеми	0045			Задължения към свързани предприятия	0511		
- други дългосрочни вземания	0046			Задължения към финансови предприятия	0512	8	25
Общо за група III:	0040	0	0	в т.ч.: към банки	0513	8	25
IV. Търговска репутация				Задължения по търговски заеми	0514		
Положителна репутация	0051			Задължения по облигационни заеми	0515		34
Отрицателна репутация	0052			Отсрочени данъци	0516		
Общо за група IV:	0050	0	0	Други дългосрочни задължения	0517	191	177
V. Разходи за бъдещи периоди на дългот	0060			Общо за група I:	0510	199	236
Общо за раздел А:(I+II+III+IV+V)	0100	247	263	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня на дългосрочни пасиви			
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи				Общо за раздел Б:(I+II)			
I. Материални запаси				В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения				I. Краткосрочни задължения			
Материали	0071			Задължения към свързани предприятия	0611		
Продукция	0072			Задължения към финансови предприятия	0612		
Стоки	0073			в т.ч.: към банки	0605		
Млади животни	0074			Задължения към доставчици и клиенти	0613		4
Дребни продуктивни животни	0075			Задължения по търговски заеми	0614		
Незавършено производство	0076			Задължения към персонала	0615		1
Други материални запаси	0077			Задължения към осигурителни предприятия	0616		
Общо за група I:	0070	0	0				

АКТИВ

ПАСИВ

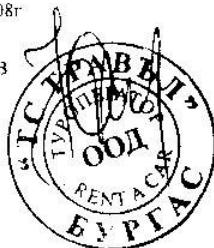
Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предишна година			Текуща година	Предишна година
а	б	1	2	а	б	1	2
II. Краткосрочни вземания				Данъчни задължения			
Вземания от свързани предприятия	0081			Други краткосрочни задължения	0618	243	168
Вземания от клиенти и доставчици	0082	31		Провизии	0619		
Вземания по предоставени търговски заем	0083			Общо за група I:	0610	244	173
Съдебни и присъдени вземания	0084						
Данъци за възстановяване	0085						
Други краткосрочни вземания	0086						
Общо за група II:	0080	31	0				
III. Краткосрочни финансови активи							
Финансови активи в свързани предприятия	0091						
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092						
Краткосрочни ценни книжа	0093						
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III:	0090	0	0				
IV. Парични средства							
Парични средства в брой	0151	1	1				
в т.ч. в чуждестранна валута	0152						
Парични средства в банки	0153	4	1				
в т.ч. в чуждестранна валута	0154						
Блокирани парични средства	0155						
в т.ч. в чуждестранна валута	0156						
Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV:	0150	5	2				
V. Разходи за бъдещи периоди на краткотрайни активи	0160	10	21	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня на краткосрочни пасиви	0700		
Общо за раздел Б: (I+II+III+IV+V)	0200	46	23	Общо за раздел В: (I+II)	0750	244	173
Сума на актива (А+Б)	0300	293	286	Сума на пасива (А+Б+В)	0800	293	286
V. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

Дата 01.03.2008г.

Съставител:

И. СТАМАТОВ

Управител:

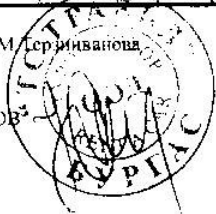


**Отчет за приходите и разходите към 31.12.2007 г.
ТС ТРАВЪЛ ООД**

Наименование на разходите	шифър	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	шифър	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	6	1	2	а		1	2
A. Разходи за обичайната дейност				A. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
Разходи за материали	1120	37	35	Продукция	1551		
Разходи за външни услуги	1130	112	103	Стоки	1552		
Разходи за амортизации	1160	116	101	Материли	1553		
Разходи за вознаграждения	1140	10	7	Услуги	1560	249	156
Разходи за осигуровки	1150	2	2	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
Други разходи	1170	6	1	услуги на изпеле	1562		
- обезценка на активи	1171			Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми	1554		
- провизии	1172			в т.ч. от наеми	1555		
				Други	1556	28	19
Общо за група I:	1100	283	249	Общо за група I:	1610	277	175
II. Суми с корективен характер				II. Приходи от финансираня			
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	1010			в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020						
Изменение на запасите от продукция и незавършеното строителство	1030						
Приходи и прираст на животни	1040						
Други суми с корективен характер	1050						
Общо за група II:	1000	0	0	III. Финансови приходи			
III. Финансови разходи				Приходи от лихви	1710		
Разходи за лихви	1210	17	11	в т.ч. лихви от свързани предпр.	1711		
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1211			Приходи от участия	1720		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			в т.ч. дивиденди	1721		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Други разходи по финансови операции	1240	4	7	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Общо за група III:	1200	21	18	Други приходи от финансови операции	1745		
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1300	304	267	Общо за група III:	1700	0	0
В. Печалба от обичайна дейност	1310	0	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)	1600	277	175
IV. Извънредни разходи	1250		7	В. Загуба от обичайната дейност	1810	27	92
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	304	274	IV. Извънредни приходи	1750		
Д. Счетоводна печалба	1400	0	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	1800	277	175
V. Разходи за данъци	1450	0	0	Д. Счетоводна загуба	1850	27	99
Данъци от печалбата	1451						
Други	1452						
Е. Печалба (Д - V)	0454	0	0	Е. Загуба (Д+V)	0455	27	99
Всичко (Г + V + E)	1500	304	274	Всичко (Г+E)	1900	304	274

Съставител: М. Терзиянова

Управител:
Н. СТАМАТОВ
01.03.2008



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2007 г.

(хил. лева)

Показатели	Шифър	Основен капитал	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат	
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Целеви резерви за:		Резерв от преводи	Печалба	Загуба	
					Общи резерви	Специални зирани резерви				Други резерви
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Салдо в началото на отчетния период	3100	5			55					-183
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	3110									
а) увеличение	3111									
б) намаление	3113									
2. Финансов резултат за текущия период	3120									
3. Разпределение на печалба през годината за:	3130									
- дивиденди	3131									-27
- основен капитал и резерви	3133									
- други цели	3135									
4. Гокриване на загуба	3140									
5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	3150									
а) увеличение	3151									
б) намаление	3153									
6. Преоценка на финансови инструменти:	3160									
а) увеличение	3161									
б) намаление	3163									
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	3170									
8. Други изменения в собствения капитал	3180									
Салдо към края на отчетния период	3220	5	0	0	55	0	0	0	0	-150
9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина	3221									
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация	3223									
Презначен собствения капитал към края на отчетния период	3200	5	0	0	55	0	0	0	0	-150

01.03.2008

СЪСТАВИТЕЛ М.ТЕРЗИВАНОВА
УПРАВИТЕЛ Н.СТАМАТОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2007 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	Текущ период			Предходен период		
		Посъствения	Плащания	Нетен поток	Посъствения	Плащания	Нетен поток
а	0	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	320	266	54	283	240	43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнажания	2203		12	-12		10	-10
Парични потоци свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни	2204			0		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2205			0			0
Плащания и възстановени данъци върху печалбата	2206			0		5	-5
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208			0		7	-7
Всичко парични потоци от основна дейност А:	2200	320	278	42	283	268	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		19	-19			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други	2303			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:	2300	0	19	-19	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от смитране и обратно придобиване на ценни книжа/Основен капитал/	2401			0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	2403			0		18	-18
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други	2404			0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2406			0			0
Други парични от финансова дейност	2407		20	-20			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	20	-20	0	18	-18
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	320	317	3	283	286	-3
Д. Парични средства в началото на периода	2600	0	0	2	0	0	5
Е. Парични средства в края на периода	2700	0	0	5	283	286	2

СЪСТАВИТЕЛ М.ТЕРЗИЯНОВА

УПРАВИТЕЛ И.СТАМАТОВ

