Приложение № 2

към СС1

БУЛСТАТ: 175462979

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " Молина Травел " ЕООД

към 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	461	269	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	517	289
а) суровини и материали	1		в) услуги	517	289
б) външни услуги	460	269	4. Други приходи, в т.ч.:		6
3. Разходи за персонала, в т.ч.	18	18	- приходи от финансирания		7
а) разходи за възнаграждения	15	15	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	517	295
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	2
5. Други разходи, в т.ч.:		4	а) приходи от лихви	1	2
б)други		4	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	1	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	479	291	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	518	297
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
а)лихви	1	2			
Общо финансови разходи (6+7)	2	3			
8.Печалба от обичайна дейност	37	3			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	481	294			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	37	3			
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
13. Печалба (10-11-12)	33	3			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	518	297	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	518	297

Дата: 12.03.2024 г. г.

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....

/Валентина Андреева - "Марас Консулт" О /Валентина Любенова Коцева /

Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " Молина Травел " ЕООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 175462979

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
III. Дълготрайни финансови активи			**I. Записан капитал**	5	5
6. Други заеми	34	43	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	45	42
Общо за група III:	34	43	- неразпределена печалба	45	42
Общо за раздел Б:	34	43	**Общо за група V:**	45	42
В. Текущи (краткотрайни) активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	33	3
I. Материални запаси			**Общо за раздел А**	83	50
4. Предоставени аванси	87	69	**В. Задължения**		
Общо за група I:	87	69	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	25
II. Вземания			до 1 година		25
4. Други вземания, в т.ч. :	9	4	3. Получени аванси, в т.ч.:	84	67
Общо за група II:	9	4	до 1 година	84	67
IV. Парични средства, в т.ч. :	42	29	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	1
- в брой	37	29	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)	5		8. Други задължения, в т.ч. :	5	2
Общо за група IV:	42	29	до 1 година	5	2
Общо за раздел В:	138	102	- към персонала, в т.ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
			- данъчни задължения, в т.ч.:	4	1
			до 1 година	4	1
			Общо за раздел В, в т.ч.:	89	95
			до 1 година	89	95
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	172	145	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	172	145

Дата: 12.03.2024 г. г.

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....
/Валентина Андреева - "Марас Консулт" ООД / /Валентина Любенова Коцева /

Приложение №1
към СС7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на " Молина Травел " ЕООД

БУЛСТАТ: 175462979

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	580	502	78	359	330	29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		18	(18)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	45	99	(54)	20	39	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	625	619	6	379	388	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9		9	28		28
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9	2	7	28	3	25
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	634	621	13	407	391	16
Д. Парични средства в началото на периода			29			13
Е. Парични средства в края на периода			42			29

Дата: 12.03.2024 г. г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева - "Марас Консулт" ООД /

Ръководител:.....
/Валентина Любенова Коцева /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 175462979

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " Молина Травел " ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							42		3	50
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	42	-	3	50
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.								3		(3)	-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										33	33
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	45	-	33	83
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	45	-	33	83

Дата: 12.03.2024 г. г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева - "Марас Консулт" ООД /

Ръководител:.....
/Валентина Любенова Коцева /

Заверил:.....