

БАЛАНС

ЕР ТРАВЕЛ ЕООД

България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздел, групи, статии	Сума (мл.лв.)		Раздел, групи, статии	Сума (мл.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Кошмеси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. нематериални активи	2	4	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	2	4	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	32	32
1 Земя и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	32	32
- земя	0	0	V. Негрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	2	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3	- непокрита загуба	0	-8
3 Оборудвания и други	17	21	Общо за група V:	2	-8
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	2	10
Общо за група II:	18	24	Общо раздел A:	41	39
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Известни собствени акции	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

01.01.2012 - 31.12.2012

Наименование на разходите	Сума (хис. лев.)		Наименование на приходите	Сума (хис. лев.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	236	288
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	205	238	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	2	7	б) стоки	0	0
б) външни услуги	203	231	в) услуги	236	288
3 Разходи за персонал, в т.ч.:	15	16	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за външна работна сила	13	13	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:	2	3	4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровка, свързана с пенсии	0	0	- приходи от финансови активи	0	0
4 Разходи за амортизации и обесценяване, в т.ч.:	9	18	Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	236	288
а) разходи за амортизации и обесценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	18	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизации	9	18	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обесценяване	0	0	6 Приходи от други инвестиции и запаси, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обесценяване на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от кредитирания от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	1	0	7 Други данни и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от отстъпване с финансови активи	0	0
Общи разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	230	272	в) положителни разлики от промяна на валутен курсове	0	0
6 Разходи от обесценяване на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общи финансови приходи (5+6+7)	0	0
- операционни разлики от промяна на валутен курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за данни и други финансови разходи, в т.ч.:	4	6	9 Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общи приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	236	288
б) операционни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общи финансови разходи (6+7)	4	6	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от разд. А)	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	2	16			
9 Извънредни разходи	0	0			
Общи разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	234	278			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	10			
11 Разходи за загуби от асоциация	0	0			
12 Други данни, алтернативни на операционния данък	0	0			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	2	10			
Всичко (Общи разходи+11+12+13)	236	288	Всичко (Общи приходи+11)	236	288

Дата: 31.01.2013

Съставител: РАДОСЛАВ



Ръководител: СВЕТИЛА ТАСЕВА-КЪМЕНА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

01.01.2012 - 31.12.2012

(млн. лева)

Наименование за паричните потоци	Текущ период			Предыдущий период		
	постылле-ния	платяния	нетто поток	постылле-ния	платяния	нетто поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	236	232	4	320	206	114
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	0	11	(11)	0	11	(11)
4 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Платения при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и получавани данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	582	567	15	532	604	(72)
Всичко парични потоци от основната дейност	818	810	8	852	821	31
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	2	(2)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	1	(1)	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емисиране и обратен придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	3	(3)
5 Платения на задължения по дълговите договори	0	14	(14)	0	16	(16)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	16	(16)	0	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	818	827	(9)	852	842	10
Д. Парични средства в началото на периода			43			33
Е. Парични средства в края на периода			34			43

Дата: 31.01.2013

Съставител: РАДОСЛАВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА

КЪНЕВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕР ТРАВЕЛ ЕООД

България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

01.01.2012 - 31.12.2012

(ЕВРО ЛЕВ)

Пояснения	Задължителен капитал	Премии от оценяване	Резерв от последващи оценки	Резерви				Общият резултат от текущата година		Текущи печалби/загуби	Общият капитал
				Задължителен	Резерв, свързан с текущи собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераспределени печалби	Несвързана загуба		
1. Сума в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промяна в състоятелната стойност	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Сума след промяна в състоятелната стойност и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствеността, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- изчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- изчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Резерв дивиденди на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Погрешки на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Сума към края на отчетния период	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12. Промяна от периода на последния финансов отчет до приключване в текущия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Дата: 31.01.2013

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИНОВА

Разгледала: СВЕТЛА ТАСЕВА-КОНЕВА



Таблица за нетекующите (дълготрайни) активи

ЕР ТРАВЕЛЪР БООЗ
България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, КТ 2, АП 13
01.01.2012 - 31.12.2012

01.09.2019 10:12:2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Оценки съобразно нетекующите активи				Налична стойност		Прекратена стойност (4+5+6)	Амортизации				Налична стойност		Прекратена амортизация и крайна стойност (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (2-14)
	В началото на периода	На изтичане през периода	На изтичане през периода (1+2+3)	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Намаление през периода	Отписан през периода от периода	В края на периода (8+9+10)	Налична стойност			
													1		
I. Нематериални активи															
1. Добрушки от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Брендове, патенти, изобретения, търговски марки, програмни продукти и други нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговски резултати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Прекратена стойност в нематериални активи в процес на изчисляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земни и строителни активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	12	0	0	12	0	0	12	10	1	0	11	0	0	11	0
3. Средства и други	82	0	0	83	0	0	83	66	5	0	86	0	0	86	0
4. Прекратена стойност в дълготрайни материални активи в процес на изчисляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Общо за група II	94	0	0	95	0	0	95	77	6	0	97	0	0	97	0
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Прекратена стойност на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Дялове в дялове в изключване и състояние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Прекратена стойност, свързана с изключване в състояние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дълготрайни финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други дялове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изключена собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Другите активи															
Общо нетекующи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	101	0	0	102	0	0	102	74	6	0	82	0	0	82	20

Дата: 31.01.2013

Съставено: РАДОСЛАВА СРЕТЕНБЕРГ



Разводеност: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪМЕВА

СВЕТЛА

