СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Рила Травел ЕООД ***Булстат 201091250***

към 31.12.2021 г.

АКТИВ			**ПАСИВ**		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			**А.** ***Собствен капитал***		
А. ***Нетекущи (дълготрайни) активи***			**Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**Премии от емисии**		
Продукти от развойна дейност			**Резерв от последващи оценки**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	2	3	**Резерви**		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
" **Общо за група I. :**	**2**	**3**	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група :**		
земи			**I. Натрупана печалба (загуба) от минали години,**		
сгради			- неразпределена печалба	77	77
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(43)	
Съоръжения и други			" **Общо за група I. :**	**34**	**77**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**II. Текуща печалба (загуба)**	**(35)**	**(43)**
Общо за група :			" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	**(1)**	***34***
Дългосрочни финансови активи			***Провизии и сходни задължения***		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени			отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :***		
Други			**Б.** ***Задължения***		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
			над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	**2**	***3***	до 1 година		
Б. ***Текущи (краткотрайни) активи***			над 1 година		
Материални запаси			1. Получени аванси, в т. ч.:	13	
Суровини и материали			- до 1 година	13	
Незавършено производство			над 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			Задължения към доставчици, в т. ч.:		
продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
I. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1	1	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
" над 1 година	1		до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	1	35	2. Други задължения, в. т. ч.:	62	52
- над 1 година	1		- до 1 година	38	28
" **Общо за група I. :**	**2**	**36**	- над 1 година	24	24
Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	37	27
Акции и дяловев предприятия от група			- до 1 година	37	27
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
Общо за група :			- до 1 година	1	1
II. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	1		данъчни задължения, в т. ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)	69	55	до 1 година		
" **Общо за група II. :**	**70**	**55**	над 1 година		
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	**72**	***91***	" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	**75**	***52***
			- до 1 година	51	28
			- над 1 година	24	24
Разходи за бъдещи периоди			**В.** ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в***		***8***
			- финансирания		8
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**74**	**94**	**СУМА НА ПАСИВА**	**74**	**94**

Дата на съставяне: 13.02.2022

София

Съставител: .....
Мариянка Станкова

Ръководител: .....
Петя Дончева