СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЕЛЕКТРА ТРАВЕЛ СЪРВИС" ООД - София
към 31 декември 2015 год.

АКТИВ				ПАСИВ			
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			**А.**	**Собствен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			*I.*	*Записан капитал*		
I.	*Нематериални активи*			*II.*	*Премии от емисии*		
1.	Продукти от развойна дейност			*III.*	*Резерви от последващи оценки*		
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV.*	*Резерви*		
3.	Търговска репутация			1.	Законови резерви		
4.	Предоставени аванси нематериални активи в процес на изграждане			2.	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Общо за група I:			3.	Резерв съгласно учредителен акт		
II.	*Дълготрайни материални активи*			4.	Други резерви		
1.	Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:		
	- земи			*V.*	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	- сгради				- неразпределена печалба	17	55
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		
3.	Съоръжения и други	7	5		*Общо за група V:*	17	55
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материали активи в процес на изграждане			*VI.*	*Текуща печалба (загуба)*	(36)	(38)
	Общо за група II:	7	5		**Общо за раздел А:**	**(19)**	**17**
III.	*Дългосрочни финансови активи*			**Б.**	**Провизии и сходни задължения**		
1.	Акции и дялове в предприятия от група			1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2.	Предоставени заеми на предприятия от група			2.	Провизии за данъци, в т.ч.:		
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3.	Други провизии и сходни задължения		
5.	Дългосрочни инвестиции				**Общо за раздел Б:**		
6.	Други заеми			**В.**	**Задължения**		
7.	Изкупени собствени акции			1.	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	номинална стойност ..... хил.лв				до 1 година		
	Общо за група III:				над 1 година		
IV.	*Отсрочени данъци*			2.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	Общо за раздел Б:	**7**	**5**		до 1 година		
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**				над 1 година		
I.	*Материални запаси*			3.	Получени аванси, в т.ч.:	155	
1.	Суровини и материали				до 1 година	155	
2.	Незавършено производство				над 1 година		
3.	Продукция и стоки, в т.ч.:			4.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	101	164
	- продукция				до 1 година	101	164
	- стоки				над 1 година		
4.	Предоставени аванси			5.	Задължения по полици, в т.ч.:		
	Общо за група I:				до 1 година		
II.	*Вземания*				над 1 година		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в.т.ч.:	15	10	6.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	над 1 година				до 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година		
	над 1 година			7.	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3.	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година		
	над 1 година				над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.:	54	51	8.	Други задължения, в т.ч.:	95	79
	над 1 година				до 1 година	95	79
	Общо за група II:	69	61		над 1 година		
III.	*Инвестиции*				- към персонала, в т.ч.:	4	4
1.	Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	4	4
2.	Изкупени собствени акции				над 1 година		
	номинална стойност ..... хил.лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	31	25
3.	Други инвестиции				до 1 година	31	25
	Общо за група III:				над 1 година		
IV.	*Парични средства, в т.ч.:*	256	185		- данъчни задължения, в т.ч.:	60	50
	- в брой	256	184		до 1 година	60	50
	- в безсрочни сметки (депозити)		1		над 1 година		
	Общо за група IV:	256	185		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**351**	**243**
	Общо за раздел В:	**325**	**246**		до 1 година	351	243
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		9		над 1 година		
				Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
					- финансирания		
					- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	**332**	**260**		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**332**	**260**

Дата: 25.03.2016 г.

Съставител: _____
(Йовка Костова)

Управител: _____
(Стефан Трифонов)

ЕЛЕКТРА ТРАВЕЛ СЪРВИС ООД * ELECTRA TRAVEL SERVICE Ltd *