

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранный форма

В ЕНД В ТРАВЕЛ КЛУБ ООД

към 31.12.2024 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

201680882

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)	
		на	Предходна			на	Предходна
		реда	година			реда	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		2	2
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2	2
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		6	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		5	5	Общо за група V :		6	
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	7
Общо за група ІІ :		5	5	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		16	9
ІІІ. 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 асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		5	5	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч. :				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група І :				до 1 година			
				над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1	1
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година		1	1
Общо по група ІІІ :				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч. :			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		9	2	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
Общо по група ІV :		12	5	до 1 година		1	1
				над 1 година		1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		12	5	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1	1
				до 1 година		2	2
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				--- финансирания			
				--- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		17	10	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		17	10
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
20.03.2025 г.

Съставител :

Христо Илиев Вълчев

Ръководител :

Ваня Руменова Димитрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

В ЕНД В ТРАВЕЛ КЛУБ ООД

към 31.12.2024 г. Идентиф.номер:

201680882

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		70	58
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		61	50	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		1	1
б) външни услуги		61	50	в) Услуги		69	57
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		70	58
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		61	50				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		9	8	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		61	50	Общо Приходи		70	58
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба		9	8	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		8	7	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		70	58	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		70	58

Дата на съставяне:
20.03.2025 г.

Съставител:
Христо Илиев Вълев



Ръководител :
Ваня Руменова Димитрова