

ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

в хиляди лева

	Регистриран капитал	Резерви	Други Резерви	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 01 януари 2022 г.	5	16		(61)	(40)
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Трансфери и рекласификация на елементите на капитала	-	-	-	-	-
Сделки със съдружници, отчетени в собствения капитал					
Разпределени дивиденди	-	-	-	-	-
Общо сделки със съдружници	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2022 г.	5	16	-	(61)	(40)
Баланс на 01 януари 2023 г.	5	16	-	(61)	(40)
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба	-	-	-	25 442	25 442
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	25 442	25 442
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Сделки със съдружници, отчетени в собствения капитал					
Разпределени дивиденди	-	-	-	-	-
Общо сделки със съдружници	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2023 г.	5	16	-	25 381	25 402

Представяващи:

Емил Василев

гр. София

Съставител:

Анелия Стойчева

14.6.2024



ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЕНТ ГРУП ООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хиляди лева	Бележка №	към 31.12.2023 г.	към 30.12.2022 г.
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	7	-	-
Нематериални активи и репутация	7	-	-
Инвестиции в дъщерни предприятия		-	-
Инвестиции в предприятия, отчетвани по метода на капитала	8	-	-
Други инвестиции		174 074	-
Предоставени заеми	10	-	-
Отсрочени данъчни активи	6	-	-
Общо нетекущи активи		<u>174 074</u>	<u>-</u>
Материални запаси		-	-
Търговски и други вземания	10	2 614	-
Предплащания за текущи активи	10	-	-
Парични средства и еквиваленти	11	480	2
Общо текущи активи		<u>3 094</u>	<u>2</u>
Общо активи		<u>177 168</u>	<u>2</u>
Собствен капитал			
Регистриран капитал		5	5
Премисен резерв		-	-
Резерви		16	-
Печалби и загуби		25 381	(61)
Общо собствен капитал за собственици на Дружеството		<u>25 402</u>	<u>(56)</u>
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		<u>25 402</u>	<u>(56)</u>
Пасиви			
Заеми и кредити	13	-	-
Задължения за планове с дефинирани доходи при пенсиониране	13	-	-
Пасиви по отсрочени данъци		-	-
Отсрочени приходи	5	-	-
Общо нетекущи пасиви		-	-
Заеми, кредити и банков овърдрафт	13	-	-
Търговски и други задължения	13	151 293	42
Задължения към персонала		-	-
Данъчни задължения		473	-
Осигурителни задължения		-	-
Общо текущи пасиви		<u>151 766</u>	<u>42</u>
Общо пасиви		<u>151 766</u>	<u>42</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>177 168</u>	<u>(14)</u>

Представяващи:
Емил Василев
гр. София

Съставител:
Анелия Стойчева



ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

В хиляди лева	Бележка №	01.01. - 31.12. 2023 г.	2022 г.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		-	-
Плащания към контрагенти		(1)	(12)
Плащания, свързани с персонала		-	-
Възстановени данъци върху печалбата		-	-
Платени данъци върху печалбата		-	-
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-
Възстановен данък върху добавената стойност		-	-
Платени данък върху добавената стойност		-	-
Други парични постъпления от оперативна дейност		-	-
Други парични плащания от оперативна дейност		26 391	(500)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		26 390	(512)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		-	-
Получени дивиденди		-	-
Плащания свързани с предоставени заеми		-	-
Постъпления свързани с предоставени заеми		-	-
Други парични постъпления от инвестиционна дейност		-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-	-
Парични потоци от финансовата дейност			
Постъпления, свързани с получени заеми		120	42
Плащания, свързани с получени заеми		(22 943)	(26)
Изплатени дивиденди		-	-
Други плащания от финансова дейност		(3 089)	(4)
Други постъпления от финансова дейност		-	1
Нетни парични потоци от финансовата дейност		(25 912)	13
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода 01.01. - 31.12.		478	(499)
Парични средства в началото на годината		2	501
Парични средства в края на годината		480	2

Представяващи:

Емил Василев
гр. София

Съставител:

Анелия Стойчева



ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

В хиляди лева

01.01. - 31.12.

	Бележка	2023 г.	2022 г.
	№		
Приходи	5	1	-
Други приходи	5	-	-
Промени в готова продукция и незавършено производство		-	-
Разходи за суровини материали	4	(2)	-
Разходи за външни услуги	4	-	-
Разходи за изплащане на доходи на наетите лица	4	-	-
Разходи за амортизации	7	-	-
Други разходи	4	-	-
Балансова стойност на продадените активи	7, 4	-	-
Финансови приходи	5	28 874	1
Финансови разходи	4	(3 431)	(1)
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на капитала (нето от данъци)		-	-
Печалба (загуба) преди данъци		25 442	-
Разходи за данъци	6	-	-
Печалба (загуба) за периода		25 442	-
Друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за:			
Съсружници на Дружеството		25 442	0
Неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		25 442	-

Представяващи:
 Емил Василев
 гр. София



Съставител:
 Анелия Стойчева

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА И
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2023 ГОДИНА НА
“ ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП “ ООД

“ ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ” ООД е регистрирано по фирмено дело по описа на СГС.

Предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, услуги по управление на активи, дружеството може да осъществява и всяка друга разрешена от закона дейност.

Дружеството е с капитал 5 000/пет хиляди/ лева.

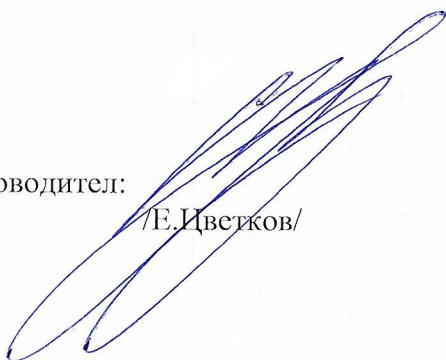
“ ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ” ООД изготвя своите финансови отчети съгласно международните счетоводни стандарти.

През 2023 година дружеството е реализирало печалба в размер на 25 442 хил.лв..

Съставил:


/А.Стойчева/

Ръководител:


/Е.Иветков/



София 14.06.2024