

Фирмени данни

Фирма	ЕР ТРАВЪЛ ЕООД
Град	СОФИЯ,
Адрес	Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15
Телефон	
Идент. N	121660676
МОЛ	СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА
Съставител	РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА
Банка	
Дата на отчета	25.03.2024
Начална дата	01.01.2023
Крайна дата	31.12.2023

БАЛАНС

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

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

31.12.2023

на					
адрес					
към					
А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)		
		текуща година	предходна година		
а		1	2		
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I.	Нематериални активи				
1	Продукти от развойна дейност	0	0		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0		
3	Търговска репутация	0	0		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0		
Общо за група I:		0	0		
II.	Дълготрайни материални активи				
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0		
	- земи	0	0		
	- сгради	0	0		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3		
3	Съоръжения и други	7	6		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0		
Общо за група II:		9	9		
III.	Дългосрочни финансови активи				
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0		
5	Дългосрочни инвестиции	0	0		
6	Други заеми	0	0		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0		
Общо за група III:		0	0		
IV.	Отсрочени данъци	0	0		
Общо за раздел Б:		9	9		
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I.	Материални запаси				
1	Суровини и материали	0	0		
2	Незавършено производство	0	0		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0		
	- продукция	0	0		

Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)		
		текуща година	предходна година		
а		1	2		
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I.	Записан капитал	5	5		
II.	Премии от емисии	0	0		
III.	Резерв от последващи оценки	0	0		
IV.	Резерви				
1	Законови резерви	0	0		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0		
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0		
4	Допълнителни резерви	10	10		
Общо за група IV:		10	10		
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
	- неразпределена печалба	17	18		
	- непокрита загуба	0	0		
Общо за група V:		17	18		
VI.	Текуща печалба (загуба)	14	10		
Общо раздел А:		46	43		
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0		
	- отсрочени данъци	0	0		
3	Други провизии и сходни задължения	0	0		
Общо за раздел Б:		0	0		
V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0		
	- до 1 година	0	0		
	- над 1 година	0	0		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4	17		
	- до 1 година	4	17		
	- над 1 година	0	0		
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0		
	- до 1 година	0	0		
	- над 1 година	0	0		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	59	0		

	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	21
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		17	21
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	83	35
	- в брой	0	16
	- в безсрочни сметки (депозити)	83	19
Общо за група IV:		83	35
Общо за раздел В:		100	56
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		115	65

	- до 1 година	59	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	6	5
	- до 1 година	6	5
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	0	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
	- до 1 година	0	2
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		69	22
	- до 1 година	69	22
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		115	65

Дата: 25.03.2024

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

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

01.01.2023 - 31.12.2023

на	
адрес	
за	

Наименование на разходите		Сума		(хил. лева)
		текуща година	предходна година	
а		1	2	
А. РАЗХОДИ				
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	149	97	
	а) суровини и материали	4	3	
	б) външни услуги	145	94	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	19	15	
	а) разходи за възнаграждения	16	12	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0	
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	15	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	15	
	aa) разходи за амортизация	3	15	
	bb) разходи от обезценка	0	0	
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	
5	Други разходи, в т.ч.:	13	0	
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0	
	б) провизии	0	0	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		184	127	
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	5	
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	
Общо финансови разходи (6+7)		4	5	
8	Печалба от обичайна дейност	16	11	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		188	132	
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16	11	
10	Разходи за данъци от печалбата	2	1	
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	
12	Печалба (9 - 10 - 11)	14	10	
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		204	143	

Наименование на приходите		Сума		(хил. лева)
		текуща година	предходна година	
а		1	2	
Б. ПРИХОДИ				
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	204	143	
	а) продукция	0	0	
	б) стоки	0	0	
	в) услуги	204	143	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0	
	а) приходи от финансираня	0	0	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		204	143	
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0	
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
	а) приходи от предприятия от група	0	0	
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	
	а) приходи от предприятия от група	0	0	
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0	
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0	
8	Загуба от обичайна дейност	0	0	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		204	143	
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0	
Всичко (Общо приходи+10)		204	143	

Дата: 25.03.2024

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ЕР ТРАВЪЛ ЕООД**
 адрес **България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15**
 за **01.01.2023 - 31.12.2023** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	189	188	1	143	127	16
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	23	(23)	0	17	(17)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	10	(10)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	3214	3117	97	1777	1718	59
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		3403	3344	59	1920	1866	54
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	4	(4)	0	5	(5)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, 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	4	(4)	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	0	1	3	15	(12)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	4	(4)	4	0	4
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	9	(9)
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	6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	8	(7)	7	30	(23)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3404	3356	48	1927	1901	26
Д. Парични средства в началото на периода				35			9
Е. Парични средства в края на периода				83			35

Дата: 25.03.2024

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВ. Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

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

01.01.2023 - 31.12.2023

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	10	28	0	0	43
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	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	14	14
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	(11)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	0
8. Покриване 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
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	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. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	10	17	0	14	46
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	10	17	0	14	46

Дата: 25.03.2024

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА



Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

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

01.01.2023 - 31.12.2023

на
адрес
за

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	0
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	4	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4			4	0
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	12	0	0	12	0	0	12	9	1	0	10	0	0	10	2
3 Съоръжения и други	164	4	0	168	0	0	168	159	2	0	161	0	0	161	7
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	176	4	0	180	0	0	180	168	3	0	171	0	0	171	9
III. Дългосрочни 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 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	180	4	0	184	0	0	184	172	3	0	175	0	0	175	9

Дата: 25.03.2024

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА

