

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
ЕР ТРАВЕЛ ЕООД
ЕИК: 121660676
към 31.12.2009 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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал	x	x
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	x	x	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	x	x	II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	IV. Резерви	x	x
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	3		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	7	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	x	x	4. Други резерви	32	
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	32	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	x	x
- сгради			- неразмразена печалба	6	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4	- непокрита загуба	(18)	(18)
3. Съоръжения и други	23	37	Общо за група V:	(12)	(17)
4. Предоставени аванси и дълготрайни матер. активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	4
Общо за група II:	27	41	Общо за раздел A:	27	(8)
III. Дългосрочни финансови активи	x	x	Б. Провизии и сходни задължения	x	x
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	x	x
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	33	44
Общо за раздел Б:	34	45	до 1 година	11	12
В. Текущи (краткотрайни) активи	x	x	над 1 година	22	32
I. Материални запаси	x	x	3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици., в т. ч.:	15	14
- продукция			до 1 година	15	14
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		

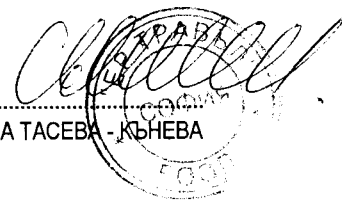
II. Вземания	x	x	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	11	15	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предпр. от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		32
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		32
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	11	15	над 1 година		
III. Инвестиции	x	x	- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове предпр. от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	x	x	- данъчни задължения, в т. ч.:		1
- в брой	1		до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)	26	17	над 1 година		
Общо за група IV:	27	17	Общо за раздел В, в т. ч.:	48	91
Общо за раздел В:	38	32	до 1 година	26	27
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	6	над 1 година	22	64
x	x	x	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	x	x	- финансирания		
	x	x	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	75	83	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	75	83

Дата на съставяне:
30.03.2010 г.

Съставител:
Иванка Кралева
СК Актив Консулт ООД



Ръководител:
СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА - КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ЕР ТРАВЕЛ ЕООД
ЕИК: 121660676
за периода: 01.01.2009 - 31.12.2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	139	123
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	98	85	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки		
б) външни услуги	95	82	в) услуги	139	123
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	16	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	2	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	16	15	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	139	123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	16	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	16	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	3	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	133	112	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				x	x
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	7		x	x
а) разходи, свързани с предприятия от група			x	x	x
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				x	x
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	7		x	x
8. Печалба от обичайна дейност	2	4	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	137	119	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	139	123
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	4	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата				x	x
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				x	x
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2	4	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	139	123	Всичко (Общо приходи + 11)	139	123

Дата на съставяне:
30.03.2010 г.

Съставител:
Иванка Кралева
СК Актив Консулт ООД

Ръководител:
СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА - КЪНЕВА
ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(ПО ПРЕКИЯ МЕТОД)

на

ЕР ТРАВЕЛ ЕООД

ЕИК: 121660676

за периода: 01.01.2009 - 31.12.2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпл.	Плащания	Нетен поток	Постъпл.	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	706	663	43	671	643	28
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		9	(9)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност					3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	706	678	28	671	655	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		3	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		12	(12)		9	(9)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		12	(12)		9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	706	696	10	671	667	4
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	17	х	х	13
Е. Парични средства в края на периода	х	х	27	х	х	17

Дата на съставяне:
30.03.2010 г.

Съставител: Ръководител:
Иванка Кралева СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА - КЪНЕВА
СК Актив Консулт ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

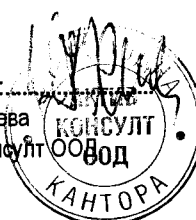
на
ЕР ТРАВЕЛ ЕООД
ЕИК: 121660676
за периода: 01.01.2009 - 31.12.2009 г.

(хил. лв.)

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 собств. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							5	(18)		(8)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							32				32
11. Салдо към края на отчетния период	5						32	5	(18)	2	26
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						32	5	(18)	2	26

Дата на съставяне:
30.03.2010 г.

Съставител:
Иванка Кралева
СК Актив Консулт



Ръководител:
СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА - КЪНЕВА



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на
ЕР ТРАВЕЛ ЕООД
ЕИК: 121660676
към 31.12.2009 г.

(хил. лв.)

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 постъпили през периода	На излезли 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															
2. Концесии, патенти лицензии, търг. марки, прогр. продукти и др. подобни права и активи	4			4			4								4
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		3		3			3								3
Обща сума I:	4	3		7			7								7
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствени оборудване и апаратура	5	3		8			8	1	3		4			4	4
3. Съоръжения и други	56			56			56	19	14		33			33	23
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II:	61	3		64			64	20	17		37			37	27
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предпр. група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове на асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	65	6		71			71	20	17		37			37	34

Дата на съставяне:
30.03.2010 г.

Съставител:
Иванка Кралева
СК Актив Консулт ООД



Ръководител:
СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА - КЪНЕВА

