СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

С ТРАВЕЛ ЕАД ЕИК 131338111

към 2019 год.

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
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**50**	**50**
1. Съоръжения и други	149	46	**II. Резерв от последващи оценки**	(6 046)	(5 692)
Общо за група I. :	**149**	**46**	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
II. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	7 571	5 683
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	- непокрита загуба	(1 573)	(1 573)
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3 545	3 899	**Общо за група III. :**	**5 998**	**4 110**
Общо за група II. :	**3 550**	**3 904**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	(182)	**1 889**
III. Отсрочени данъци	152	132	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	*(180)*	*357*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*3 851*	*4 082*	**Б. *Задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Получени аванси, в т. ч.:	98	98
I. Материални запаси			- до 1 година	98	98
1. Продукция и стоки, в т. ч.:	15	16	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	380	264
- стоки	15	16	- до 1 година	380	264
Общо за група I. :	**15**	**16**	3. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	2 014	1 940
II. Вземания			- до 1 година	2 014	1 940
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	297	241	4. Други задължения, в. т. ч.:	1 948	1 888
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в		58	- до 1 година	1 857	1 888
3. Други вземания, в т. ч.:	12	13	- над 1 година	91	
Общо за група II. :	**309**	**312**	- към персонала, в т.ч.:	50	29
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	50	29
- в брой	6	2	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	1
- в безсрочни сметки (депозити)	77	134	- до 1 година	2	1
Общо за група III. :	**83**	**136**	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	74
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*407*	*464*	- до 1 година	5	74
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*8*	*1*	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	*4 440*	*4 190*
			- до 1 година	4 349	4 190
			- над 1 година	91	
			- приходи за бъдещи периоди	6	
СУМА НА АКТИВА	**4 266**	**4 547**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 266**	**4 547**

Дата на съставяне: 31.03.2020 год.
гр.София ул."Кричим" № 1 ет.2 офис 7

Ръководител: ..... Зорница Любомирова Харлова - Кирилова

Съставител: ..... Снежанка Драганова Манчева

С ТРАВЕЛ ЕАД * СОФИЯ *

Заверил :.....
25.09.2020 Асен Китов

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
С ТРАВЕЛ ЕАД ЕИК 131338111

за 2019 год.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**238**	**288**
а) суровини и материали	67	65
б) външни услуги	171	223
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**215**	**109**
а) разходи за възнаграждения	203	100
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	9
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**48**	**92**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**48**	**92**
- разходи за амортизация	48	92
4 Други разходи, в т.ч.:	2	134
а) балансова стойност на продадени активи		128
б) други	2	6
Общо разходи за оперативната дейност	**503**	**623**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**60**	**65**
- разходи за лихви	59	64
- други	1	1
Общо финансови разходи	**60**	**65**
Общо разходи за обичайната дейност	**563**	**688**
6 Печалба от обичайната дейност	**-**	**2 095**
Общо разходи	**563**	**688**
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**2 095**
8 *Разходи за данъци*	***(20)***	***206***
9 Печалба	**-**	**1 889**
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	543	2 783

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**319**	**353**
а) услуги	319	353
2 Други приходи, в т.ч.:	42	2 400
Общо приходи от оперативната дейност	**361**	**2 753**
3 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		30
- приходи от участия в предприятия от група		30
Общо финансови приходи	**-**	**30**
Общо приходи от обичайната дейност	**361**	**2 783**
4 Загуба от обичайната дейност	**202**	**-**
Общо приходи	**361**	**2 783**
5 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**202**	**-**
6 Загуба (ред 5 от раздел Б + 8 от раздел А)	**182**	**-**
Всичко (Общо приходи + ред 6)	543	2 783

Дата на съставяне: 31.03.2020 год.

гр.София ул."Кричим" № 1 ет.2 офис 7

Ръководител: .....
Зорница Любомирова Барълова - Кирилова

Съставител: .....
Снежанка Драганова Манчева

Заверил :.....
Асен Китов

25.04.2020

Асен Китов
0234
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
С ТРАВЕЛ ЕАД ЕИК 131338111
за 2019 год.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	392	154	238	318	647	(329)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		199	(199)		111	(111)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		62	(62)		131	(131)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***392***	***415***	***(23)***	***318***	***889***	***(571)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	605		605
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	30		30
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**635**	**-**	**635**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)		38	(38)
2	Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)		52	(52)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**30**	**(30)**	**-**	**92**	**(92)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**392**	**445**	**(53)**	**953**	**981**	**(28)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**136**			**164**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**83**			**136**

Дата на съставяне: 31.03.2020 год.

гр.София ул."Кричим" № 1 ет.2 офис 7

Ръководител: .....
Зорница Любомирова Баръмова - Кирилова

Съставител: .....
Снежанка Драганова Манчева

С ТРАВЕЛ ЕАД * СОФИЯ *

Заверил :.....
Асен Китов

25.03.2020

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
С ТРАВЕЛ ЕАД ЕИК 131338111
за 2019 год.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**50**	**(5 692)**	**5 683**	**(1 573)**	**1 889**	**357**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**50**	**(5 692)**	**5 683**	**(1 573)**	**1 889**	**357**
3 Финансов резултат от текущия период					(182)	**(182)**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:			1 889		(1 889)	-
5 Други изменения в собствения капитал		(354)	(1)			**(355)**
6 *Салдо към края на отчетния период*	**50**	**(6 046)**	**7 571**	**(1 573)**	**(182)**	**(180)**
7 Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**(6 046)**	**7 571**	**(1 573)**	**(182)**	**(180)**

Дата на съставяне: 31.03.2020 год.
гр.София ул."Кричим" № 1 ет.2 офис 1

Ръководител: ... ...
Зорница Любомирова Баръмова - Кирилова

Съставител: ... ...
Снежанка Драганова Манчева

"С - ТРАВЕЛ" ЕАД * СОФИЯ *

Заверил :.....
25.09.2020

0234 Асен Китов
Регистриран одитор