

БАЛАНС

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

на

адрес

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

към

31.12.2022

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	Сума		(хил.лева)
		текуща година			предходна година
а		1	1		2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		І.	Записан капитал	5
І.	Нематериални активи		ІІ.	Премии от емисии	0
1	Продукти от развойна дейност	0	ІІІ.	Резерв от последващи оценки	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	ІV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група І:		0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0
ІІ.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	25
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група ІV:		25
- земи		0	У.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		0	- неразмпределена печалба	18	16
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	6	Общо за група V:		16
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	УІ.	Текуща печалба (загуба)	2
Общо за група ІІ:		9	Общо раздел А:		48
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи		Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		0
6	Други заеми	0	В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
Общо за група ІІІ:		0	- до 1 година	0	0
ІV.	Отсрочени данъци	0	- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:		9	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	21
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		- до 1 година	17	11

I. Материални запаси				- над 1 година		0	10
1	Суровини и материали	0	0	3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0		- над 1 година	0	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	1
	- стоки	0	0		- до 1 година	0	1
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група I:		0	0	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания					- до 1 година	0	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	21	45		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	5	2
Общо за група II:		21	45		- до 1 година	5	2
III. Инвестиции					- над 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	2	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0		- до 1 година	2	0
3	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група III:		0	0		осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:		35	9		- до 1 година	1	1
	- в брой	16	0		- над 1 година	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	19	9		данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група IV:		35	9		- до 1 година	2	1
Общо за раздел В:		56	54		- над 1 година	0	0
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	Общо за раздел В, в т.ч.:		22	24
					- до 1 година	22	14
					- над 1 година	0	10
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		0	0
					- финансираня	0	0
					- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		65	72	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		65	72

Дата: 12.03.2023

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

на
 адрес България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15
 за 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	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	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	143	102
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	97	55	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	3	1	б) стоки	0	0
б) външни услуги	94	54	в) услуги	143	102
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	15	28	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	12	24	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	4 Други приходи, в т.ч.:	0	4
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0	а) приходи от финансираня	0	4
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	15	15	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	143	106
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	15	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
аа) разходи за амортизация	15	15	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
бб) разходи от обезценка	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	0	1	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	127	99	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	143	106
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	5	5			
8 Печалба от обичайна дейност	11	2			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	132	104			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	2			
10 Разходи за данъци от печалбата	1	0			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12 Печалба (9 - 10 - 11)	10	2			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	143	106	Всичко (Общо приходи+10)	143	106

Дата: 12.03.2023

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 **01.01.2022 - 31.12.2022** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	143	127	16	101	98	3
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	17	(17)	0	32	(32)
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	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	1777	1718	59	1016	1017	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1920	1866	54	1117	1151	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	5	(5)	0	0	0
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	5	(5)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3	15	(12)	1	0	1
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	0	4	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	9	(9)	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	6	(6)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		7	30	(23)	1	9	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1927	1901	26	1118	1160	(42)
Д. Парични средства в началото на периода				9			51
Е. Парични средства в края на периода				35			9

Дата: 12.03.2023

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЙ Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

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

01.01.2022 - 31.12.2022

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	25	16	0	2	48
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	-15	0	0	0	(15)
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	(15)
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18	0	10	43
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	18	0	10	43

Дата: 12.03.2023

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

01.01.2022 - 31.12.2022

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	11	1	0	12	0	0	12	8	1	0	9	0	0	9	3
3 Съоръжения и други	160	4	0	164	0	0	164	144	14	0	158	0	0	158	6
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:	171	5	0	176	0	0	176	152	15	0	167	0	0	167	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):	175	5	0	180	0	0	180	156	15	0	171	0	0	171	9

Дата: 12.03.2023

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА



Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА

