

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Протравел ООД
За 2015 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 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							20	-	-	25
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	20	-	-	25
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение									-	-	-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										8	8
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба									-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	20	-	8	33
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	20	-	8	33

Дата на съставяне:
София, 15 март 2016

Съставител:
Анелия Делчева Тенева



Ръководител:
Любомир Райчев Дончев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Протравел ООД
към 31.12. 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /кв. лв./		Наименование на приходите	Сума /кв. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 571	2 399
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 481	2 302	а) продукция		
а) суровини и материали	12	2	б) стоки		
б) външни услуги	2 469	2 300	в) услуги	2 571	2 399
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	64	71	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за вознаграждения	54	60	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	11	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	10	Общо приходи от оперативната дейност	2 571	2 399
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) комисионни	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	2 554	2 383	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.:	8	7	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	8	7			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятията от група					
лихви и банкови такси	-	-			
Общо финансови разходи	8	7			
Общо разходи за обичайната дейност	2 562	2 390	Общо приходи от обичайната дейност	2 571	2 399
8. Печалба от обичайната дейност	9	9	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2 562	2 390	Общо приходи	2 571	2 399
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	8	8	11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 571	2 399	Всичко (Общо приходи + 11)	2 571	2 399

Дата на съставяне:
София, 15 март 2016

Съставител:
Ангелия Делчева Тодова

Ръководител:

Любомир Райчев Дончев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Протравел ООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 842	2 766	76	2 359	2 274	85
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		81	(81)
4	Парични потоци, свързани с лихва, 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 печалба		15	(15)			
8	Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2 842	2 841	1	2 359	2 355	4
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихва, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		7	(7)
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	6	(6)	-	7	(7)
B.	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 лихва, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-		-	
7	Други парични потоци от финансова дейност	-					
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2 842	2 847	(5)	2 359	2 362	(3)
Д.	Парични средства в началото на периода			22			25
Е.	Парични средства в края на периода			17			22

Дата:
София, 15 март 2016

Съставител:
Анелия Делчева Тодева

Ръководител:

Любомир Райчев Дочев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Протравел ООД

Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (кв.лв.)		Пасив	Сума (кв.лв.)	
	Текуща година	Препходна година		Текуща година	Препходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премия от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последваща оценка		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	20	12
Офис оборудване			- непокрита загуба	-	-
Машини, прозпа, оборудване и апаратура	23	32	Общо за група V:	20	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	8	8
Общо за група II:	23	32	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	33	25
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми из 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 B:	-	-
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност кв.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	23	32	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	76	123
- стоки			- до 1 година	76	123
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	76	100	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	-	2	8. Други задължения, в т.ч.:	7	6
- над 1 година			- до 1 година	7	6
Общо за група II:	76	102	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	4	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност кв.лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	1	-	- данъчни задължения	2	-
- безсрочни сметки (депозити)	16	22	- до 1 година	2	-
Общо за група IV:	17	22	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	93	124	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	83	131
			- до 1 година	83	131
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	116	156	СУМА НА ПАСИВА	116	156

Дата на съставяне:
София, 15 март 2016

Съставител:

Ангелия Делчева Топева

Ръководител:

Димитър Райчев Райков