СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ЕИК 202331086
ГР.КАРЛОВО, БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 42
към 31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Нематериални активи			*II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	145	157
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1234	1430	- неразпределена печалба	165	165
Общо за група I:	1234	1430	- непокрита загуба	-20	(8)
II. Дълготрайни материални активи			III. Текуща печалба (загуба)	106	-12
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	483	494	***Общо за раздел А:***	**256**	**150**
- земи	206	206	**Б. Задължения**		
- сгради	277	288	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2006	1426
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	5	до 1 година	1484	1161
3. Други	87	109	над 1 година	522	265
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	435	382	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8137	7431
Общо за група II:	1009	990	до 1 година	8137	7431
Общо за раздел А:	**2243**	**2420**	4. Задължения по полици, в т.ч.:	845	1192
Б. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	845	1192
I. Материални запаси			5. Други задължения, в т.ч.:	91	145
1.Суровини и материали	2	2	до 1 година	91	145
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	4436	4151	- към персонала в т.ч.:	5	3
- стоки	4436	4151	до 1 година	5	3
3.Предоставени аванси	53	7	- осигурителни задължения в т.ч.:	2	1
Общо за група I:	**4491**	**4160**	до 1 година	2	1
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3513	3083	до 1 година	3	1
до 1 година	3513	3083	***Общо за раздел В:***	**11079**	**10194**
2. Други вземания, в т.ч.:	565	595	до 1 година	9712	8737
над 1 година	98	98	над 1 година	1367	1457
до 1 година	467	497			
Общо за група II:	**4078**	**3678**			
III. Парични средства, в т.ч.:	510	86			
- брой	396	77			
разплащателни сметки	114	9			
Общо за група IV:	**510**	**86**			
Общо за раздел Б:	**9079**	**7924**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**13**				
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**11335**	**10344**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**11335**	**10344**

Дата : 16.03.2017

Съставител:.....
/Мария Дечева/

Управител:.....
/Филип Димитров/

ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД КАРЛОВО

Заверил:
0240 Гавраил Факов Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ЕИК 202331086

ГР.КАРЛОВО, БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 42

за 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	438	278	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	8198	8162
а) суровини и материали	16	12	б) стоки	8059	8078
б) външни услуги	422	266	в) услуги	139	84
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	77	52	2. Други приходи, в т.ч:		5
а) разходи за възнаграждения	65	44	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2)***	**8198**	**8167**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	8	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	17	9
- осигуровки, свързани с пенсии	7	5	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	0
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	266	206	**Общо финансови приходи (3)**	**17**	**9**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	232	206	***Общо приходи (1 + 2 +3)***	**8215**	**8176**
- разходи за амортизация	232	206	4. Загуба от обичайна дейност		10
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	34		***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 5)***	**8215**	**8176**
4. Други разходи, в т.ч.:	7000	7224			
а) балансова стойност на продадените активи	6968	7198			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	**7781**	**7760**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	154	307			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	154	307			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	159	119			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**313**	**426**			
8. Печалба от обичайна дейност	121				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	**8094**	**8186**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	121		6. Счетоводна загуба		10
10. Разходи за данъци от печалбата	15	2			
11. Печалба (10 - 11)	106		7. Загуба (4 + ред 10 от раздел А)		12
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	**8215**	**8188**	***Всичко (Общо приходи)***	**8215**	**8188**

Дата на съставяне: 16.03.2017

Съставител: Мария Дечева

Управител: Филип Димитров

ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД КАРЛОВО

Заверил.

0240 Гавраил Фалнов Регистриран одитор

ЕИК 202331 086

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
ЗА 2016г.

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							165	(20)		150
4. Финансов резултат за текущия период										106	106
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	165	(20)	106	256
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	165	(20)	106	256

Дата на съставяне:16.03.2017г. Съставител:Мария Дечева

УПРАВИТЕЛ: Филип Димитров

ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД КАРЛОВО

Заверил:

0249 Гавраил Гавров Регистриран одитор

Отчет

за паричните потоци **по прекия метод**
на ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ЕИК 202331086
ГР. КАРЛОВО БУЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 46
за 2016г.

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	7759	8630	(871)	7071	8311	(1 240)
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		36	(36)
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	9	(6)		6	(6)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			-
8. Други парични потоци от основна дейност	1 533	66	1 467	1 193	6	1 187
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	**9 295**	**8 768**	527	**8 264**	**8 359**	(95)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълго-трайни активи		120	(120)		922	(922)
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	**120**	**(120)**	-	**922**	**(922)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ			-			-
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 752	2 518	- 234	2 837	1 867	- 970
2. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		217	- (217)	15	74	- (59)
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	**2 752**	**2 735**	**17**	**2 852**	**1 941**	**911**
Г. Изменение на паричните средства през периода (**А + Б + В**)	12 047	11 623	424	11 116	11 222	(106)
Д. Парични средства в началото на периода			86			192
Е. Парични средства в края на периода			510			86

Дата:16.03.2017г.

Съставител:.....
/Мария Дечева/

Управител:.....
/Филип Димитров/

ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД КАРЛОВО

Заверил:

0240 Гаврил Фамов Регистриран одитор