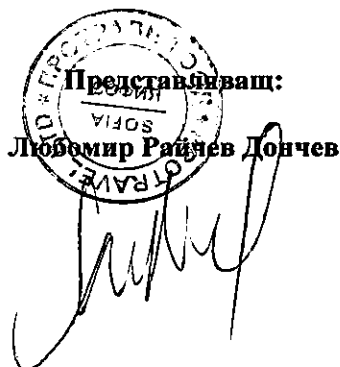


Протравел ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2016 г.**

Представяващ:
Любомир Райчев Дончев



София, 29 март 2017

Съставител:
Анелия Делчева Тепева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Протравел ООД
За 2016 г.

(Хил.лв)

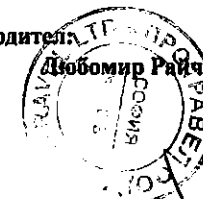
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							28	-	-	33
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	28	-	-	33
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение									-	-	-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										4	4
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	-	-	-	-	-	-	28	-	4	37
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	28	-	4	37

Дата на съставяне:
София, 29 март 2017

Съставител:
Анелия Делчева Тенева



Ръководител:
Дюбонмир Райчев Дончев




ОТЧЕТ
за паричните потоци
Протравел ООД
За 2016 г.

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	2 077	2 028	49	2 842	2 766	76
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		60	(60)
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		11	(11)		15	(15)
8	Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 077	2 059	18	2 842	2 841	1
Б. 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 лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-		6	(6)
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от смятиране 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			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-		-	-
7	Други парични потоци от финансова дейност	-		-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2 077	2 059	18	2 842	2 847	(3)
Д. Парични средства в началото на периода				17			22
Е. Парични средства в края на периода				35			17

Дата:
София, 29 март 2017

Съставител:
Ангелия Делчева Тенева

Ръководител:

Любомир Райчев-Дончев



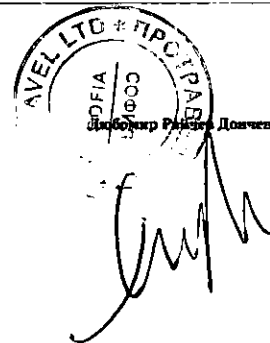
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Протравел ООД
към 31.12. 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.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.:	2 142	2 571
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	2 073	2 481	б) стоки		
б) външни услуги	2 070	2 469	в) услуги	2 142	2 571
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	51	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	43	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	10	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	9	Общо приходи от операционната дейност	2 142	2 571
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвнесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	9	- 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.:	1	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) командировки	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	1	-
Общо разходи за операционната дейност	2 134	2 554			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	5	8	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	8	Общо финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- токени и банкови такси	-	-			
Общо финансови разходи	5	8	Общо приходи от обичайната дейност	2 143	2 571
Общо разходи за обичайната дейност	2 139	2 562	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	4	9	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	2 143	2 571
Общо разходи	2 139	2 562	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	9			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 11)	2 143	2 571
13. Печалба	4				
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 143	2 563			

Дата на съставяне:
София, 29 март 2017

Съставител:
Анелия Делчева Телесна

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Протравел ООД

Към 31.12.2016 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 невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Негекунци (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
II. Нематериални активи			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			IV. Резерви		
#REF!			1. Законови резерви		
#REF!			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
III. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
#REF!	-	-	Общо за група IV:	-	-
#REF!			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
#REF!			- неразпределена печалба	28	20
Офис обзавеждане			- непокрита загуба	-	-
Машина, прокна, оборудване и апаратура	13	23	Общо за група V:	28	20
#REF!			VI. Текуща печалба (загуба)	4	8
#REF!	13	23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	37	33
#REF!			Б. Провизии и сходни задължения		
#REF!			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
#REF!			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
#REF!			- отсрочени данъци		
#REF!			3. Други провизии и сходни задължения		
#REF!			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
#REF!			В. Задължения		
#REF!			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупена собствена акция номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	23	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			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.:	198	76
- продукция			- до 1 година	198	76
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	191	76	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.:	1	-	8. Други задължения, в т.ч.:	5	7
- над 1 година			- до 1 година	5	7
Общо за група II:	192	76	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	3	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	-	1	- дългични задължения	-	2
- безсрочни сметки (депозити)	35	16	- до 1 година	-	2
Общо за група IV:	35	17	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	227	93	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	203	83
			- до 1 година	203	83
			- 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	240	116	СУМА НА ПАСИВА	240	116

Дата на съставяне:
София, 29 март 2017

Съставител:

Елена Делчева Телена

Ръководител:

Добосмир Райков Дончев