

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Травъл Адвайзер ЕООД

Към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а	1	Раздели, групи, статии	а	1
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
Други нематериални активи - смр			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група І:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група ІV:	-	-
- земи			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
Съоръжения и други			Общо за група V:	-	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	5	
Общо за група ІІ:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5	-
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-			
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
Суровини и материали			Получени аванси, в т.ч.:	2	-
Незавършено производство			- до 1 година	2	
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	-
- стоки			- до 1 година	8	
Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група І:	-	-	Задължения към лизингови компании в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІ:	3	-	- до 1 година		
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X			
Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група ІІІ:	-	-	- над 1 година		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- в брой	5		- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	8		- над 1 година		
Общо за група ІV:	13	-	Данъчни задължения	1	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	16	-	- до 1 година		
			- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	11	-
			- до 1 година	11	-
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	16	-	СУМА НА ПАСИВА	16	-

Дата на съставяне: 31.01.2017

Съставител:

Людмила Ангелова

Ръководител:

Ивета Панайотова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Травъл Адвайзер ЕООД
За период 01.01.2016-31.12.2016 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		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	485	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	466	-	Стоки		
Суровини и материали	1		Услуги	485	
Външни услуги	465		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за персонала, в т.ч.:	7	-	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за възнаграждения	6		Други приходи, в т.ч.:	5	
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативната дейност	490	-
- осигуровки свързани с пенсии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			Приходи от предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	9		Общо финансови приходи	-	-
Балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативната дейност	482	-			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо приходи от обичайната дейност	490	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Загуба от обичайната дейност		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Извънредни приходи		
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи	490	-
Общо финансови разходи	1	-	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		-
Общо разходи за обичайната дейност	483	-			
Печалба от обичайната дейност	7	-			
Извънредни разходи	2		Загуба		-
Общо разходи	485	-	Всичко приходи	490	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	-			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	5	-			
Всичко разходи	490	-			

Дата на съставяне: 31.01.2017

Съставител:

Людмила Ангелова

Ръководител:

Ивета Панайотова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Травъл Адвайзер" ЕООД
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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат от текущия период										5	5
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-				5
Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-				5

Дата на съставяне: 31.01.2017

Съставител:
Людмила Ангелова

Управител:
Ивета Панайотова



ОТЧЕТ

за паричните потоци

ТРАВЪЛ АДВАЙЗЕР ЕООД

За период 01.01.2016-31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	512	493	19	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-
Плащания при разпределения на печалби			-	-
Други парични потоци от основна дейност			-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	512	499	13	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Плащания на задължения по лизингови договори			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от финансово дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	512	499	13	-
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода			13	

Дата: 31.01.2017

Съставител:
Любмила Ангелова

Ръководител:

