

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Протравел ООД
към 31.12. 2013 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
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 301	2 973
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 215	2 857	а) продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) стоки		
б) външни услуги	2 211	2 854	в) услуги	2 301	2 973
3. Разходи за персонали, в т.ч.:	80	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	68	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	10	4. Други приходи, в т.ч.:	19	
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от филантропия		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	11	Общо приходи от оперативната дейност	2 320	2 973
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, засяга, признати като неоткупни (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.:	3	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	6
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) командировки	3	3	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		6
Общо разходи за оперативната дейност	2 308	2 935	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	2	Общо финансови приходи	-	6
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	7			
- разходи, свързани с предприятия от група					
лихви и банкови такси	-	7			
Общо финансови разходи	4	9			
Общо разходи за обичайната дейност	2 312	2 944	Общо приходи от обичайната дейност	2 320	2 979
8. Печалба от обичайната дейност	8	35	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2 312	2 944	Общо приходи	2 320	2 979
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	35	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	7	34	11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 320	2 979	Всичко (Общо приходи + 11)	2 320	2 979

Дата на съставяне:
София, 10 март 2014

Съставител:
Ангелия Делчева Пенева

Ръководител:

Любомир Райчев Дончев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Протравел ООД

Към 30.06.2013 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Истекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развояна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
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			- нераспределена печалба	5	
Офис обзавеждане			- изплатена загуба	-	(29)
Машина, провек. оборудване и апаратура	41	50	Общо за група V:	5	(29)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	7	34
Общо за група II:	41	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	17	10
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пишани и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Общият заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Оторочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	41	50	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. 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. Продукции и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	243	211
- стоки			- до 1 година	243	211
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по походи, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	133	159	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	67	2	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	6	7
Общо за група II:	200	161	- до 1 година	6	7
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	4	4
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	2
- в брой	1	11	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	24	6	- дългични задължения	-	1
Общо за група IV:	25	17	- до 1 година	-	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	225	178	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	249	218
			- до 1 година	249	218
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	266	228	СУМА НА ПАСИВА	266	228

Дата на съставяне:
София, 10 март 2014

Съставител:

Авдеев Делчева Елена

Ръководител:

Добрич Райчев Дончев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Протравел ООД
За 2013 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	2 811	2 603	208	2 788	2 759	29
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		63	(63)
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		-	-		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	4	54	(50)	38		38
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 815	2 738	77	2 826	2 823	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		6	(6)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбиниране - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	4	(4)	-	6	(6)
В. 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	5	70	(65)			-
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		-	-		6	(6)
7	Други парични потоци от финансова дейност	-		-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	70	(65)	-	6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2 820	2 812	8	2 826	2 835	(9)
Д. Парични средства в началото на периода				17			26
Е. Парични средства в края на периода				25			17

Дата:
София, 10 март 2014

Съставител:
Анелия Делчева Тенева

Ръководител:
Любомир Райчев Дончев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Протравел ООД
За 2013 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
I. Салдо в началото на отчетния период	5								(29)	34	10
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(29)	34	10
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение									29	(34)	(5)
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										7	7
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											-
II. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(29)	41	17
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(29)	41	17

Дата на съставяне:
София, 10 март 2014

Съставител:
Анелия Делчева Тенева

Ръководител:
Любомир Райчев Дончев

