Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АБ ТРАВЕЛ ООД
към 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 103932402

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	**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:	1	1	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.:**	**1**	**325**
- сгради			- неразпределена печалба	1	325
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	6	1	**Общо за група V:**	**1**	**325**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	128	153
Общо за група II:	7	1	**Общо за раздел А**	**134**	**483**
III. Дълготрайни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии 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			- отсрочени 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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**8**	**2**	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. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	31	-
- стоки			до 1 година	31	
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	37	37	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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	17	8	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	67	119
Общо за група II:	54	45	до 1 година	67	119
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч. :	235	619	до 1 година		
- в брой	125	515	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	110	104	- данъчни задължения, в т.ч.:	14	13
Общо за група IV:	235	619	до 1 година	14	13
Общо за раздел B:	289	664	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	90	74	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	98	119
			до 1 година	98	119
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периода, в т.ч.:	155	138
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди	155	138
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	387	740	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	387	740

Дата: 30.01.2017г.

Съставител: / Константин Борисов Попов /

Ръководител: / Донка Павлова Георгиева /

Заверил:

Съставител: К и К Консулт ООД
Константин Попов

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 103932402

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АБ ТРАВЕЛ ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 885	1 630
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 651	1 392	а) продукция		
а) суровини и материали	16	28	б) стоки		
б) външни услуги	1 635	1 364	в) услуги	1 885	1 630
3. Разходи за персонала, в т.ч.	63	50	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	53	42	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	8	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	10	6	- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1 885**	**1 630**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14	1
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 727**	**1 454**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**14**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	30	7			
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**30**	**7**			
8.Печалба от обичайна дейност	**142**	**170**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 757**	**1 461**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1 899**	**1 631**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**142**	**170**	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	14	17			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**128**	**153**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**1 899**	**1 631**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**1 899**	**1 631**

Дата: 30.01.2017

Съставител: К и К Консулт ООД
Константин Попов - Управител

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....
/Константин Борисов Попов / /Донка Павлова Георгиева /