СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на ТРАВИО ООД
към 31,12,2016

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. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. 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			*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.:	279	295	*Общо за група IV:*		
- земи	2	2	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	277	293	- неразпределена печалба	258	246
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	79		*Общо за група V:*	258	246
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	176	12

Общо за група II:	358	295	***Общо за раздел А:***	**439**	**263**
III. Дългосрочни 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 асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани 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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	223	206
Общо за раздел Б:	**358**	295	до 1 година	223	206
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.:	42	17
- продукция			до 1 година	42	17
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	44	425	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	44	425	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1209	492	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, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	94	97	8. Други задължения, в т.ч.:	**1044**	885
над 1 година			до 1 година	26	6
Общо за група II:	**1303**	**589**	над 1 година	1018	879
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	2
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	1	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	24	3
- брой	33	43	до 1 година	24	3
- в безсрочни сметки (депозити)	9	18	над 1 година		
Общо за група IV:	**42**	**61**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**1309**	**1108**
Общо за раздел В:	**1389**	**1075**	до 1 година	291	229
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	над 1 година	1018	879
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1748**	**1371**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1748**	**1371**

Дата на съставяне: 14.02.2017 Съставител: ВЕЛИЧКА ТЮФЕКЧИЕВА

Ръководител: ВИОЛЕТА В. РАНГЕЛОВА -ПЕТРОВА

«ТРАКИЯ» ПЛОВДИВ ОСТ

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРАВИО ООД

за 31,12,2016

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	лева	хил.лв	**А. Приходи**	лева	хил.лв
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	3640	2732
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	226	164	а) продукция		
а) суровини и материали	28	28	б) стоки	3640	2732
б) външни услуги	198	136	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи, в т.ч:	54	53
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	35	17	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	3694	2785
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	35	17	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	35	17	- 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.4.:	3191	2505	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	51	4
а) балансова стойност на продадените активи	3190	2504	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)	3474	2716	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	51	4
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	29	6	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	51	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	29	6			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	52			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	74	58			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3548	2774	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	3745	2789
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	197	15	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	21	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	176	12	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3745	2789	***Всичко (Общо приходи + 11)***	3745	2789

Дата на съставяне: 14.02.2014

Съставител: / Величка Тюфекчиева /

Ръководител: / Виолета Р. Петрова /

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРАВИО ООД

за 2016 г.

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							246		12	263
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							246		12	263
5. изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										176	176
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								12		-12	0
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							258		176	439
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							258		176	439

Дата на съставяне: 14.02.2017

Съставител: ВЕЛИЧКА ТЮФЕКЧИЕВА

Ръководител: ВИОЛЕТА [illegible]АНГЕЛОВА -ПЕТРОВА

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016
НА ТРАВИО ООД

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3028	3692	-664	3682	4068	-386
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		26	-26
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	568	2	566	618	3	615
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		11	-11		4	-4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3596	3725	-129	4300	4101	199
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, дивиденти 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)						

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци				Предходен период		
				постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а				4	5	6
В. Парични потоци от финансова 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	1048	910	138	669	790	-121
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	-24		29	-29
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	8	-4	4	6	-2
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1052	942	110	673	825	-152
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	4648	4667	-19	4973	4926	47
Д. Парични средства в началото на периода			61			14
Е. Парични средства в края на периода			42			61

Дата: 14.02.2017 Ръководител: ВИОЛЕТА Р.РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА

Съставител: ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТЮФЕКЧИЕВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

"ТРИМО" ПЛОВДИВ ОЕ

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на ТРАВИО ООД
към 31.12.2015 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12 -13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	403			403			403	108	16		124			124	279
- земи	2			2			2								2
- сгради	401			401			401	108	16		124			124	277
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															

3. Съоръжения и други	122	98	18	202			202	122	19	18	123			123	79
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	525	98	18	605			605	230	35	18	247			247	358
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	525	98	18	605			605	230	35	18	247			247	358

Дата на съставяне: 14.02.2017

Съставител: ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТЮФЕКЧИЕВА

Ръководител: ВИОЛЕТА Р.РАНГЕЛОВА - ПЕТРОВА

"ТРАБИО" ПЛОВДИВ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 ГОДИНА

НА ТРАВИО ООД

ТРАВИО ООД, ПЛОВДИВ ПРИЛАГА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ,КАТО СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ СА В ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД НА ВЪЗНИКВАНЕ.

ИЗГОТВЯ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО И НСС.ВСИЧКИ ДАННИ ЗА 2016 ГОД. СА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ В ХИЛ.ЛЕВА.

ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2016 Г. СА СПАЗЕНИ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА.

ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ СА ОЦЕНЕНИ ПО ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ ОБРАЗУВАНА ОТ ПОКУПНАТА ИМ СТОЙНОСТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ И НАМАЛЕНИ С РАЗМЕРА НА НАЧИСЛЕНАТА АМОРТИЗАЦИЯ.

МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНАТА ПОКУПКА СА ОЦЕНЕНИ ПО ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ.

ВЗЕМАНИЯТА В ЛЕВА СА ОЦЕНЕНИ ПО СТОЙНОСТТА НА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ,

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В ЛЕВА СА ОЦЕНЕНИ ПО НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ.

ОСНОВНИЯТ КАПИТАЛ Е ПРЕДСТАВЕН ПО НЕГОВАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ И СЪОТВЕТСТВА НА АКТУАЛНАТА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМАТА.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ЛЕВА СА ОЦЕНЕНИ ПО СТОЙНОСТТА НА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ.

1.МЕТОД ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА АМОРТИЗИРУЕМИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ:

АМОРТИЗАЦИИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НАЧИСЛЯВАНИ ,КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО Е ПРИЛАГАН ЛИНЕЙНИЯ ПОДХОД, ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ГОДИШНИ АМОРТИЗАЦИОННИ НОРМИ :

СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ - 4 %

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА -25 %

АМОРТИЗАЦИЯТА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ПЕРИОДИТЕ,КОИТО

ОБХВАЩАТ СРОКА НА ГОДНОСТ.

ПОЛЕЗНИЯТ СРОК НА ГОДНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КЪМ ДАТАТА НА ДОСТАВКАТА.

БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА ДМА КЪМ 31.12.2016 Г. Е 358 Х.ЛВ. , ПО ГРУПИ АКТИВИ:

	Х.ЛВ.
ЗЕМИ	2
СГРАДИ,КОНСТРУКЦИИ	277

ПРЕЗ 2016 Г. СА ПРИДОБИТИ ДМА -98 Х.ЛВ, А СА ОТПИСАНИ ЗА 18 Х.ЛВ.

2..ПЕРИОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩА ОЦЕНКА НА ВАЛУТНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ:

ТЕКУЩАТА ОЦЕНКА НА ПОЗИЦИИТЕ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА СЕ ИЗВЪРШВА В КРАЯ НА ВСЕКИ МЕСЕЦ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ ДАТАТА НА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ .

КЪМ 31.12.2016 Г. СА ОТЧЕТЕНИ ОТРИЦАТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ ПРОМЯНА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ В РАЗМЕР НА 29 Х.ЛВ. А ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ РАЗЛИКИ СА В РАЗМЕР НА 51 ХИЛ.ЛВ.

ОТЧЕТЪТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК Е ИЗГОТВЕН КАТО Е ПРИЛОЖЕН ПРЕКИЯ МЕТОД.

УПРАВИТЕЛ:

ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА- ПЕТРОВА