

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2013г.

ЕИК: 200822439

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		4		ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:		4		3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				1. --- Неразпределена печалба		63	38
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	2. --- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		2	4	Общо за група V:		63	38
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		97	25
Общо за група ІІ:		3	6	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		165	68
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		191	252	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни заеми с одобрение на компетентните в т.ч.			
Общо за група ІV:		191	252	до 1 година			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		198	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		84	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		84	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Общо за група ІV:			
1. Материали и суровини				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
2. Незавършено производство				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				1. Облигационни заеми с одобрение на компетентните в т.ч.			
--- продукция				до 1 година			
				над 1 година			
				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		84	
				до 1 година		84	

4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:			5	22
Общо по група I:					до 1 година			5	22
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ					над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:									
над 1 година				113	14			58	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					над 1 година			58	
над 1 година									
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:				15					
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
Общо по група II:				128	14				
III. ИНВЕСТИЦИИ					до 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ХЛЛ.ЛВ.									
3. Други инвестиции					--- други задължения, в т.ч.:			20	11
до 1 година					над 1 година				
над 1 година					--- към персонала, в т.ч.:				
Общо по група III:					до 1 година			2	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година			2	1
1. Парични средства в брой				6	18				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					38			1	1
Общо по група IV:				6	56			1	1
над 1 година					--- данъчни задължения, в т.ч.:				
					до 1 година			17	9
					над 1 година			17	9
Общо за РАЗДЕЛ "B":				134	70				
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					до 1 година			167	33
					над 1 година			167	33
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				332	101				
УСЛОВНИ АКТИВИ								332	101



Съставител : Маряна Нешева

Ръководител: Петър Георгиев

Дата 22.03.2014 год.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

Е И К :

200822439

за 2013 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрит а загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							63			68
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										97	97
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							63		97	165
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							63		97	165

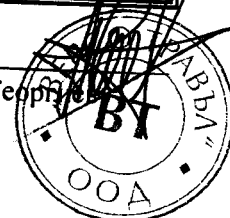
Дата: 22.03.....2014 год.

Съставител :

Мариана Пешева

Ръководител:

Петър Георгиев



ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2013г.

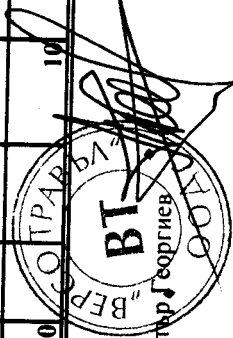
Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										(ХИЛ.ЛВ)	
		Очегна стойност		в началото		в края пер		Последваща оценка		процен.		в началото		в края пер		Последваща оценка		процен.		стойност		Балансова стойност в края на периода	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																							
1. Програмни продукти			4																				
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																							
3. Търговска репутация																							
4. Предоставени аванси и нематер. активи изтр.																							
Обща сума I:			4																				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																							
1. Земи и сгради, в т.ч.:																							
--- земи																							
--- сгради																							
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		2																					
3. Съоръжения и други ДМА		11																					
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																							
Обща сума II:		13																					
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 смес. предпр.																							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																							
5. Дългосрочни инвестиции																							
6. Други заеми		25	166																				
7. Изкупени собствени акции																							
Обща сума III:		25	166																				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																							
Обща сума IV:																							
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):		38	170																				

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 22.03.2014 год.

Съставител: Мариана Мисирева

Ръководител: Петър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2013 - 31 . 12 . 2013

Е И К : 200822439

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1606	1411	195	1207	1121	86
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		28	(28)		13	(13)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	10	25	(15)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1616	1495	121	1207	1163	44
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени засми		166	(166)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		171	(171)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1616	1666	(50)	1207	1165	42
Д. Парични средства в началото на периода			56			14
Е. Парични средства в края на периода			6			56

Дата: 22.09.2014 год.

Съставител:

Мариана Нещева

Ръководител:

Петър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2013 година

Е И К : 200822439

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и ИП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		389	814
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		241	751	а) Продукция			
а) суровини и материали		9	8	б) Стоки			
б) външни услуги		232	743	в) Услуги		1	3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		32	24	2. Увеличение на зап.продукция и ИП		388	811
а) разходи за възнаграждения		27	20				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		5	4	3. Разходи за придоб.активи по СП			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		6	4
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		3	3	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	3				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		395	818
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		8	9	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	3	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		284	787				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и знеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1		- прих.от участия в предпр.от група			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		1		- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		4	
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	3	- други		4	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		4	
8. Печалба от обичайната дейност		108	28	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		291	790	Общо Приходи		399	818
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		108	28	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		11	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		97	25	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		399	818	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		399	818

гр.София, 22.03 2013 год.

Съставител : Мариана Петрова

Ръководител : Петър Георгиев



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
ЗА 2013 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД гр. София е регистрирано и вписано в търговския регистър 18.08.2009. През отчетния период 01.01.2013 до 31.12.2012г. в решението на дружеството не са вписвани промени.

Предмет на дейност: Продажба на туристически услуг.

Съдружници на дружеството към 31.12.2013 г.

1. Георги Димитров Аврамов - собственик на една трета от капитала
2. Петър Николаев Георгиев - собственик на една трета от капитала
3. Искрен Иванов Динев - собственик на една трета от капитала

Дружеството се управлява и представлява от :

Петър Николаев Георгиев

Искрен Иванов Динев

Заедно и поотделно

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2013 и за 2012 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Сравнителни данни

С влезлия в сила от началото на 2002 година Закон за счетоводството дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Въпреки това действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.4.1. Дълготрайните материални активи праг за зачисляване на ДМА е 700 лева.

В ХИЛ. ЛВ.		
Вид на дълготрайните материални активи	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Лек автомобил	11	11
Компютърно оборудване	2	2
Начислени амортизации	10	7

2.4.2. Дълготрайните нематериални активи : Дружеството притежава дълготрайни нематериални активи на стойност 4хил.лв. – програмен продукт.

2.4.3. Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване. Дружеството няма вземания.

2.4.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2013 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Парични средства в лева	6	56

Преоценката на чуждестранната валута се извършва еднократно по заключителния курс на БНБ към 31.12 на съответната година.

2.4.5. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2013 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5100 лв.. През годината основният капитал не е увеличаван.

2.4.6. Краткосрочните и дългосрочните вземания в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване .

	31.12.2012 г.	31.12.2012 г.
Вземания от клиенти	113	14
Други вземания	15	
Вземания всичко	128	14

2.4.6. Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване .

В ХИЛ.ЛВ.

	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Задължения към банки - дългосрочни	84	
Задължения към доставчици	58	
Получени аванси – до 1 год.	5	22
Задължения към персонал – до 1 год.	2	1
Задължения за сигуровки - до 1 год.	1	1
Данъчни задължения	17	9
Други задължения		
задължения всичко	167	33

Като критерии да определяне **Краткосрочните и дългосрочните задължения и вземания** ръководството е определило срок от 1 година

2.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка

2.5.1. Разходите не се разпределят по отношение на разходи за основни и административни.

2.5.2. Приходите са от извършване на туристическа дейност.

В ХИЛ. ЛВ.

	годината, завършваща на 31.12.2013 г.	годината, завършваща на 31.12.2012г.
Приходи от продажба на услуги	388	811
Приходи от продажба на стоки	1	3

От 01.01.2007г. за такива се признава **маржа** между плащанията от клиенти за предлаганите туристически услуги и това което фирмата плаща на външни доставчици за осъществяването на услугата.

2.5.3. Разходи за персонала

	в хил. лв.	
	годината, завършваща 31.12.2013 г.	годината, завършваща 31.12.2012 г.
Разходи за заплати	27	20
Разходи за осигуровки	5	4
Общо всичко	32	24

Фирмата няма не изплатени годишни отпуски.

2.6. Данъчно облагане

Финансовият резултат за 2013г. е представен в следната таблица.

	в.хил. лв.	
	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Счетоводна печалба	108	28
Печалба за данъчни цели	109	28
Данък върху печалбата 2013 г. - 10 %, за 2012 г. - 10%	11	2
Балансова печалба	97	26

3. Сделки със свързани лица:

Дружеството е предоставило паричен заем на Версо хюман ресурсис ООД, за което е получило приходи от лихви.

4. Версо травъл ООД не оповестява информация за **несигурностите**, пред които е изправено ръководството при изготвяне на отчета.

5. Ръководството счита че, предприятието е **действащо и ще остане действащо**, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

Дата: 22.03.2014

Гл.счетоводител:

Управител:

