

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК: 200822439

КЪМ 31.12.2023год.

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				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, лицензи и др.подобни права и активи		22	6				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		22	6	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		13	11	--- Неразпределена печалба		274	361
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		274	361
Общо за група II :		13	11				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		236	113
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		515	479
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции		20	20	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми			251	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :		20	271	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		55	288	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		2284	1719
<i>Общо по група I :</i>				до 1 година		2284	1719
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2342	1640	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		180	22	до 1 година			
над 1 година		135		над 1 година			
<i>Общо по група II :</i>		2522	1662	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		70	24
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		5	
3. Други инвестиции				до 1 година		5	
				над 1 година			
<i>Общо по група III :</i>				--- към персонала, в т.ч. :		25	13
				до 1 година		25	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		61	56	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		9	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		231	205	до 1 година		9	6
<i>Общо по група IV :</i>		292	261	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		31	5
				до 1 година		31	5
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2814	1923	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		2354	1743
				до 1 година		2354	1743
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				11 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2869	2222	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2869	2222
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 18. 06 2024 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 023 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 НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		13314	10639
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		12687	10263	а) Продукция			
а) суровини и материали		6	7	б) Стоки			
б) външни услуги		12681	10256	в) Услуги		13314	10639
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		315	227	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		259	187				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		56	40	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	11	4. Други приходи, в т.ч.:		14	16
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		16	11	- приходи от финансираня			2
- разходи за амортизация		16	11				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		13328	10655
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		48	19	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		48	19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		13066	10520				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	12	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		1	12	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		16	14	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		17	17
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			1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		16	13	- други		17	17
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		17	17
8. Печалба от обичайната дейност			28	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		13083	10546	Общо Приходи		13345	10672
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		262	126	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		26	13				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		236	113	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		13345	10672	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		13345	10672

Дата : 18.06.2024 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2023 год.

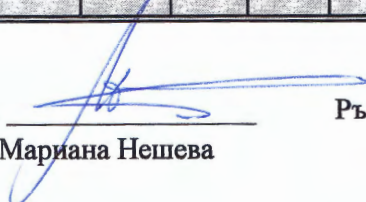
Е И К :

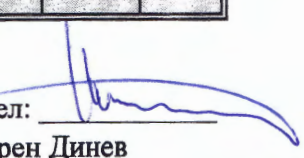
200822439

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							474			479
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										236	236
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(200)			(200)
--- увеличения											
--- намаления								(200)			(200)
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							274		236	515
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							274		236	515

Дата : 18.06.2024 год.

Съставител : 
Мариана Нешева

Ръководител : 
Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2023 - 31 . 12 . 2023

Е И К : 200822439

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14158	13621	537	11390	10798	592
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		297	(297)		222	(222)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		96	(96)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		12	(12)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	45	137	(92)	60	96	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	14203	14163	40	11450	11128	322
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)		12	(12)
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)		34	(34)		12	(12)
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		135	(135)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	95	155	171	253	(82)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	21		21	16	1	15
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					11	(11)
Други парични потоци от финансовата дейност		16	(16)		13	(13)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	271	246	25	187	278	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14474	14443	31	11637	11418	219
Д. Парични средства в началото на периода			261			42
Е. Парични средства в края на периода			292			261

Дата 18.06.2024 год.

Съставител:

Мариана Нещева

Ръководител:

Искрен Динев

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							ст-ст в края	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			стойност					Последваща оценка			стойност
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)						в началото	начислен	отписан	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Програмни продукти	20	25		45			45	14	9		23			23	22	
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I :	20	25		45			45	14	9		23			23	22	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	83	9		92			92	72	7		79			79	13	
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II :	83	9		92			92	72	7		79			79	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	20			20			20								20	
6. Други заеми	251		251													
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III :	271		251	20			20								20	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV :																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	374	34	251	157			157	86	16		102			102	55	

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

Дата : 18.06.2024 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител : Искрен Динев