

АКТИВ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2012г.

БАЛАНС

ЕИК: 200822439

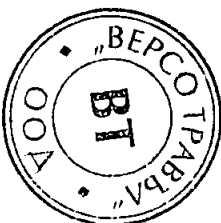
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
	код на реда	Суми (хил.лв.)			код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		5	5
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгрякл.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Нагружана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		38	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		6	7	Общо за група V :		38	8
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изгряжане							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		6	7	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		25	30
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		68	43
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Прелост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции		25	25	--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				Общо за група IV :		25	25
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		25	25	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪЦИ		31	32	Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		31	32	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Обитвкл. заеми сл. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година		6	6
--- продукция				над 1 година			
--- стоки							

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		22	
Общо по група I:				до 1 година		22	
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			154
над 1 година			14	до 1 година			154
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
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.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II:		14	165	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		11	9
Общо по група III:				— други задължения, в т.ч.:			5
до 1 година				до 1 година			5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		18	14	— към персонала, в т.ч.:		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		38		до 1 година		1	1
Общо по група IV:		56	14	над 1 година			
до 1 година				— осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
до 1 година				до 1 година			
до 1 година				— данъчни задължения, в т.ч.:		9	3
до 1 година				до 1 година		9	
Общо за РАЗДЕЛ "В":		70	179	над 1 година			
до 1 година				Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		33	169
над 1 година				до 1 година		33	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				1 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
до 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		101	212	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		101	212
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата :27.03. 2013год.

Съставител : Марияна Нешева

Ръководител: Петър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 012 година

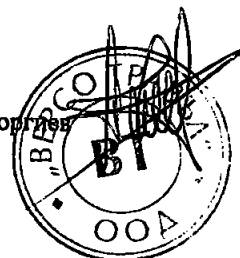
Е И К : 200822439

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. :		814	620
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		751	582	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	2	б) Стоки		3	
б) външни услуги		743	580	в) Услуги		811	620
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		24	2	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		20	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	4	4. Други приходи, в т.ч.:		4	3
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		3	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		818	623
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		9	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		6	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		787	589				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			1
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		3		- други			1
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			1
8. Печалба от обичайната дейност		28	33	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		790	591	Общо Приходи		818	624
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		28	33	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		25	30	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		818	624	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		818	624

гр.София, 27.03. 2013 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Петър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

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	1207	1121	86	641	613	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики					2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1207	1163	44	641	619	22
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 заеми					24	(24)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	(2)		26	(26)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1207	1165	42	641	645	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			14			18
Е. Парични средства в края на периода			56			14

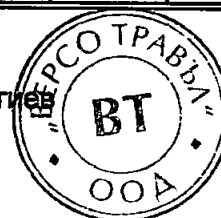
Дата: 27.03. 1013 год.

Съставител:

Мариана Делчева

Ръководител:

Петър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2012 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
				законови	резерв от изкупени 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							38			43
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										25	25
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- 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							38		25	68
11. Промени от превода на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							38		25	68

Дата: 27.03.2013год.

Съставител :

Мариана Нешева

Ръководител :



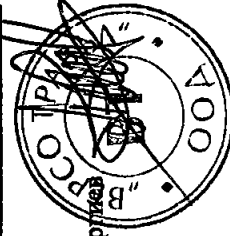
Стойности на дълготрайните активи																	Амортизация					ст-ст в края на периода										
Показатели	Очелна стойност на дълготрайните активи												последваща оценка стойност					промен.														
	в началото						в края пер						(4+5-6)					в началот					в края пер					(11-12-13)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																
1. Продукти от развойна дейност																																
2. Конфесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																																
3. Търговска репутация																																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																																
<u>Обща сума I:</u>																																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																																
— земи																																
— сгради																																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																																
3. Съоръжения и други ДМА																																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																																
<u>Обща сума II:</u>																																
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																																
7. Изкупени собствени акции																																
<u>Обща сума III:</u>																																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																																
<u>Обща сума IV:</u>																																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																																

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

Дата : 27.03. 2013 год.

Съставител : Марияна Нелева

Ръководител: Петър Георгиев



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
ЗА 2012 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД гр. София е регистрирано и вписано в търговския регистър 18.08.2009. През отчетния период 01.01.2012 до 31.12.2012г. в решението на дружеството не са вписвани промени.

Предмет на дейност: Продажба на туристически услуг.

Съдружници на дружеството към 31.12.2012 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 2012 и за 2011 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	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Лек автомобил	11	11
Компютърно оборудване	2	
Начеслени амортизации	7	4

2.4.2. Дълготрайните нематериални активи : Дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.

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 31.12.2012 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Парични средства в лева	56	14

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 31.12.2012 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 .

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.

Няма сделки със свързани лица.

2.5.3. Разходи за персонала

в хил. лв.		
	годината, завършваща	годината, завършваща
	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Разходи за заплати	20	2
Разходи за осигуровки	4	
Общо всичко	24	2

Фирмата няма не изплатени годишни отпуски.

2.6. Данъчно облагане

Финансовият резултат за 2012г. е представен в следната таблица.

в хил. лв.		
	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Счетоводна печалба	28	34
Печалба за данъчни цели	28	35
Данък върху печалбата 2012 г. - 10 %, за 2011 г. - 10%	2	3
Балансова печалба	26	31

3. Дружеството не оповестява информация за **несигурностите**, пред които е изправено ръководството при изготвяне на отчета.

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

Дата: ...24...03...2013г

Гл.счетоводител:

Управител:

