

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2016год.

ЕИК: 200822439

АКТИВ

ПАСИВ

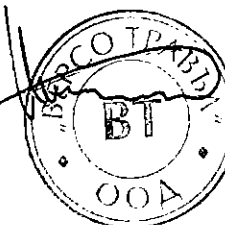
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ 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				IV. 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 I :				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 мин. години, в т.ч. :			
— сгради				— Неразпределена печалба		226	217
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		47	10	— Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		226	217
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	39
Общо за група II :		47	10	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		232	261
III. 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				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми		154	174	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни средства от дългосрочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група IV :		154	174	до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		201	184	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		13	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		13	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
— продукция							
— стоки							

4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	105	110
<i>Общо по група I :</i>			до 1 година	105	110
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	66	71	до 1 година		8
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.:	49	35	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
<i>Общо по група II :</i>	115	106	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акция и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	6	8
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			— други задължения, в т.ч. :	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
			над 1 година		
<i>Общо по група III :</i>			— към персонала, в т.ч. :		3
			до 1 година		3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	38	52	— осигурителни задължения, в т.ч. :	2	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	45	до 1 година	2	
<i>Общо по група IV :</i>	39	97	над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч. :	3	5
			до 1 година	3	5
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	154	203	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	124	126
			до 1 година	124	126
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	356	387	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	356	387
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 08.03.2017 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2016 година

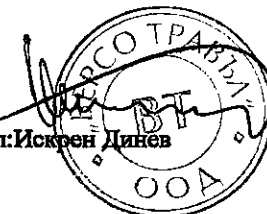
Е И К : 200822439

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. :		285	209
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		210	104	а) Продукция			
а) суровини и материали		17	10	б) Стоки			3
б) външни услуги		193	94	в) Услуги		285	206
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		77	45	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		65	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка		3	5	4. Други приходи, в т.ч.:		6	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		3	5	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизации		3	5				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		291	209
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		7	20	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			2	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	18				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		297	174				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		1	3	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	6	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		13	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			2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	4	- други		13	17
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		13	17
8. Печалба от обичайната дейност		1	43	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		303	183	Общо Приходи		304	226
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	43	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		1	39	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		304	226	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		304	226

гр.София, 08.03.2017 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

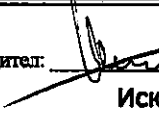
01.01.2016 - 31.12.2016

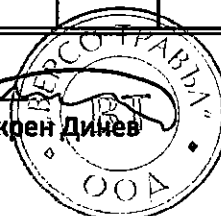
ЕИК: 200822439

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	1768	1694	74	1746	1641	105
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		44	(44)
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		4	(4)		13	(13)
Плащания при разпределения на печалби		28	(28)			
Други парични потоци от основната дейност	11	7	4	15	28	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1779	1812	(33)	1761	1728	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)			
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)		40	(40)			
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	68	48	20	25		25
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	68	53	15	25	6	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1847	1905	(58)	1786	1734	52
Д. Парични средства в началото на периода			97			45
Е. Парични средства в края на периода			39			97

Дата: 08.03.2017 год.

Съставител: 
Мариана Нещева

Ръководител: 
Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2016 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							256			261
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										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(30)			(30)
--- увеличения											
--- намаления								(30)			(30)
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							226		1	232
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							226		1	232

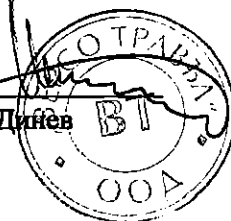
Дата: 08.03.2017 год.

Съставител :

Мариана Нешева

Ръководител :

Искрен Дийев



ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
ЕИК 200822439

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2016г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							с-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи						процес- стойност (4+5-6)	Последваща оценка						процес- стойност (11-12-13)	
	в началото			в края пер.				в началото			в края пер.				
	постъпл.	излезли	увелич.	намалени	начислен	отписан		увеличен	намален						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Програмни продукти	4			4			4	4			4			4	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:	4			4			4	4			4			4	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	27	40		67			67	17	3		20			20	47
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	27	40		67			67	17	3		20			20	47
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	174	48	68	154			154								154
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	174	48	68	154			154								154
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	205	88	68	225			225	21	3		24			24	201

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

Дата:08.....03..... 2017год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев

