

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2017 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. :		346	285
2. Разходи за суровани, мат. И ВУ, в т.ч. :		192	210	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	17	б) Стоки			
б) външни услуги		184	193	в) Услуги		346	285
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		113	77	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		95	65				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	12	3. Разходи за придоб.активя по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	3	4. Други приходи, в т.ч.:		1	6
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		11	3	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		11	3				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		347	291
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	7	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		19	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		335	297				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активя		2	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		2	1	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		7	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		8	13
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	5	- други		8	13
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		8	13
8. Печалба от обичайната дейност		11	1	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		344	303	Общо Приходи		355	304
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	1	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		10	1	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		355	304	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		355	304

гр.София, 19.02.2018 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2017 год.

БАЛАНС

ЕИК: 200822439

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изразж.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции; номинална ст-ст. хил.лв.			
Общо за група IV:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		103	201
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	Суми (хил. лв.)
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно уредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V:			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за РАЗДЕЛ "А":		49	226
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигаци. заеми с/г отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година		35	13
над 1 година		35	13

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

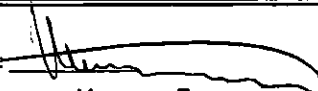
01.01.2017 - 31.12.2017

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	2851	2658	193	1768	1694	74
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	(112)		79	(79)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					4	(4)
Плащания при разпределения на печалби		172	(172)		28	(28)
Други парични потоци от основната дейност	14	37	(23)	11	7	4
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2865	2979	(114)	1779	1812	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		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)		1	(1)		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	163	40	123	68	48	20
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	1	2	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		2	(2)			
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	164	49	115	68	53	15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3029	3029		1847	1905	(58)
Д. Парични средства в началото на периода			39			97
Е. Парични средства в края на периода			39			39

Дата: 12.02.2018 год.

Съставител: 
Мариана Нещева

Ръководител: 
Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2017 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							227			232
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										10	10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(178)			(178)
--- увеличения											
--- намаления								(178)			(178)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличения											
--- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							49		10	64
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							49		10	64

Дата: 19.02.2018 год.

Съставител :

Мариана Нешева

Ръководител:

Искрен Динев

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

31.12.2017г.

(хил. лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										ст-ст в края на периода
	Очегна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					процес					стойност					
	в началото	в началото	изгесали	в края пер	намален	намален	(4+5-6)	в началото	в началото	отписана	в края пер	увеличен	намален	процес	стойност						
	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 изтр.																					
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	67	1		68			68	20	11		31			31	37						
3. Съоръжения и други ДМА																					
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																					
Обща сума II:	67	1		68			68	20	11		31			31	37						
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	154		88	66			66								66						
7. Изкупени собствени акции																					
Обща сума III:	154		88	66			66								66						
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																					
Обща сума IV:																					
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	225	1	88	138			138	24	11		35			35	103						

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

Дата: 19.02.2018 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Дянев