

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
към 31.12.2015 год.

ЕИК: 200822439

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна 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			2				
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгразд.				1. Законови резерви			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и строга, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :			
--- строга				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машина, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		217	160
3. Съоръжения и други ДМА		10	13	--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграздане				Общо за група V :		217	160
Общо за група ІІ :		10	13				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група						39	57
2. Предоставени земи на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		261	222
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. земи, свърз. в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		174	199	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.		174	199	3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІV :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		184	214				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми сд отгд. 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. :			50
--- продукция				до 1 година			50
--- стоки				над 1 година			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2015 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. :		209	296
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		104	191	а) Продукция			
а) суровини и материали		10	13	б) Стоки		3	
б) външни услуги		94	178	в) Услуги		206	296
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		45	40	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		38	34	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		7	6				
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	6	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		5	6	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		5	6				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		209	296
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 - 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		20	6	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		18	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		174	243				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		3		6. Приходи от други инвестиции и заемн			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		3		- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		17	18
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	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	5	- други		17	18
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		17	18
8. Печалба от обичайната дейност		43	63	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		183	251	Общо Приходи		226	314
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		43	63	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	6				
12. Други данъци, алтернативни за КД							
13. Печалба		39	57	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		226	314	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		226	314

гр.София, 16.03.2016 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

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	1746	1641	105	1635	1522	113
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		40	(40)
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)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	15	28	(13)	30	19	11
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1761	1728	33	1665	1596	69
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					14	(14)
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)					14	(14)
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	25		25		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)	6	3	3
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	25	6	19	6	22	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1786	1734	52	1671	1632	39
Д. Парични средства в началото на периода			45			6
Е. Парични средства в края на периода			97			45

Дата: 16. 03. 2016 год.

Съставител:

Мариана Нещева

Ръководител:

Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2015 год.

ЕИК:

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							217			222
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										39	39
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							217		39	261
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							217		39	261

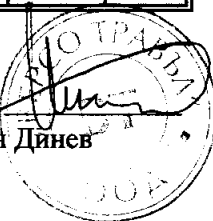
Дата: 16.03.2016год.

Съставител:

Мариана Нешева

Ръководител:

Искрен Динев



ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към

31.12.2015г.

(ХИЛ.ЛВ.)

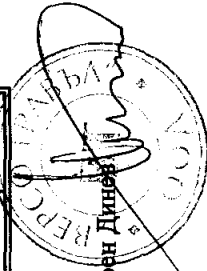
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						ст-ст в края на периода
	Очетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					промен.						
	в началото	постъп.	излезли	в края пер.	увелич.	намаляване	увелич.	намаляване	увелич.	намаляване	в края пер.	увелич.	намаляване	увелич.	намаляване		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Програмни продукти	4			4			4	2	2		4			4			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ИП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																	
Обща сума I:	4			4			4	2	2		4			4			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2			2			2	2			2			2			
3. Съоръжения и други ДМА	25			25			25	12	3		15			15	10		
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:	27			27			27	14	3		17			17	10		
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	199		25	174			174								174		
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:	199		25	174			174								174		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	230		25	205			205	16	5		21			21	184		

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

Дата: 16.03.2016 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
ЗА 2015 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД гр. София е регистрирано и вписано в търговския регистър 18.08.2009. През отчетния период 01.01.2015 до 31.12.2015 г. в решението на дружеството не са вписвани промени.

Предмет на дейност: Продажба на туристически услуг.

Съдружници на дружеството към 31.12.2015 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 2015 и за 2014 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	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Лек автомобил	25	13
Компютърно оборудване	2	2
Начислени амортизации	17	14

2.4.2. Дълготрайните нематериални активи : Дружествот 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 31.12.2015 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Парични средства в лева	97	45

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 31.12.2015 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 .

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Вземания от клиенти	71	30
Други вземания		19
Предоставени аванси	35	
Вземания всичко	106	49

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

В ХИЛ.ЛВ.

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Задължения към банки		50
Задължения към доставчици	8	
Получени аванси – до 1 год.	110	19
Задължения към персонал – до 1 год.	3	2
Задължения за сигуровки - до 1 год.		1
Данъчни задължения	5	4
Други задължения		10
задължения всичко	126	86

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 31.12.2015 г.	годината, завършваща на 31.12.2014г.
Приходи от продажба на услуги	206	388
Приходи от продажба на стоки	3	
Приходи от лихви	17	18

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 31.12.2015 г.	годината, завършваща 31.12.2014 г.
Разходи за заплати	38	34
Разходи за осигуровки	7	56
Общо всичко	45	40

Фирмата няма не изплатени годишни отпуски.

2.6. Данъчно облагане

Финансовият резултат за 2015г. е представен в следната таблица.

в хил. лв.

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Счетоводна печалба	43	63
Печалба за данъчни цели	43	66
Данък върху печалбата 2015 г. - 10 %, за 2014 г. – 10%	4	6
Балансова печалба	39	57

3. Сделки със свързани лица:

Дружеството е извършвало сделки със свързани лица:

- С Версо хюман ресурсис ООД - приходи от лихви.
- С Ивент про ООД – хотелско настаняване.

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: 16.03.2016.

Гл. счетоводител:

Управител:

