

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2018 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	Предходна година			Текуща година	Предходна 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				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи							
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		33	37	--- Неразпределена печалба		59	49
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		59	49
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Общо за група ІІ :		33	37				
1. Акции и дялове от предприятия в група				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		177	10
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		241	64
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
6. Други заеми		42	66	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
Общо за група ІV :		42	66	--- отсрочени данъци			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		75	103				
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини				1. Облигационни средства с д.п. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		5		над 1 година			
--- продукция				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			35
--- стоки		5		до 1 година			35
				над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		754	501
				до 1 година	5	754	501
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1	
над 1 година				до 1 година	779	415	1
				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.:			82	до 1 година	57		
над 1 година				над 1 година			
			861	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		16	14
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:		1	2
3. Други инвестиции				до 1 година			2
				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		26	37	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		4	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		44	2	до 1 година		4	2
		70	39	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		11	10
				до 1 година		11	10
				над 1 година			
		936	511	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
				до 1 година		771	550
				над 1 година		770	550
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)		1012	614	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1012	614
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 13.03.2019 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2018 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. :		688	346
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		295	192	а) Продукция			
а) суровини и материали		15	8	б) Стоки			
б) външни услуги		280	184	в) Услуги		688	346
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		164	113	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		143	95				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		21	18	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсин							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	11	4. Други приходи, в т.ч.:		2	1
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		10	11	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		10	11				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		690	347
б) разходи за обезценка на текуш КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	19	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		16	19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		488	335				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		3	2	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		3	2	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		7	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	8
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	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		6	5	- други		5	8
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		5	8
8. Печалба от обичайната дейност		197	11	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		498	344	Общо Приходи		695	355
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		197	11	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		20	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		177	10	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		695	355	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		695	355

гр.София, 13.03.2019 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2018 - 31 . 12 . 2018

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	5190	4909	281	2851	2658	193
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	(161)		112	(112)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)			
Плащания при разпределения на печалби					172	(172)
Други парични потоци от основната дейност	12	58	(46)	14	37	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5202	5142	60	2865	2979	(114)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		1	(1)
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)		9	(9)		1	(1)
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	103	113	(10)	163	40	123
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)	1	2	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)		2	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	103	123	(20)	164	49	115
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5305	5274	31	3029	3029	
Д. Парични средства в началото на периода			39			39
Е. Парични средства в края на периода			70			39

Дата: 13.03.2019 год.

Съставител:

Мариана Нейчева

Ръководител:

Искрен Динев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2018 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							59			64
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										177	177
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							59		177	241
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							59		177	241

Дата: 13.03.2019 год.

Съставител :

Мариана Нешева

Ръководител:

Искрен Динев

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към

31.12.2018г.

(ХВЛ.ЛВ)

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					ср-ст в края на периода	
		Отчетна стойност на дълготрайните активи		в началото пост. излезли		в края на отчет. периода		в края на отчет. периода		в края на отчет. периода		в края на отчет. периода		в края на отчет. периода		в края на отчет. периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Програмни продукти		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									
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:																		
--- земи																		
--- сгради																		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		68	9	14	63			63	31	10	11	36						
3. Съоръжения и други ДМА																		
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																		
Обща сума II:		68	9	14	63			63	31	10	11	36						
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		66	5	29	42			42										
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:		66	5	29	42			42										
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЯ																		
Обща сума IV:																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):		138	14	43	109			109	65	10	11	36						

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприемателят, който има собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.

Дата: 13.03.2019г.

Съставител: Мариана Нелчева

Ръководител: Искрен Димев