

БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
КЪМ 31.12.2022год.

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			6				
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :		6	9	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		11	7	--- Неразпределена печалба		361	309
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		361	309
Общо за група ІІ :		11	7				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		113	52
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		479	366
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции		20	20	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		251	169	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІV :		271	189	3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		288	205	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
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. :			32
--- продукция				до 1 година			32
--- стоки				над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		1719	422
				до 1 година			422
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			5
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :			1640	до 1 година	579		5
				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч. :			22	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година	1662	595	
				над 1 година			
Общо по група II :							
III. ИНВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		24	17
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		13	11
				до 1 година		13	11
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой			56	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		6	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			205	до 1 година	29	6	4
Общо по група IV :			261	над 1 година	42		
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		5	2
				до 1 година		5	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			1923	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1743	476
				до 1 година		24	476
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			11	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			2222	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2222	842
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 09.06.....2023 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител : Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 022 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. :		10639	5954
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		10263	5629	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	7	б) Стоки			
б) външни услуги		10256	5622	в) Услуги		10639	5954
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		227	183	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		187	153				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		40	30	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	16	4. Други приходи, в т.ч.:		16	149
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		11	16	- приходи от финансираня		2	130
- разходи за амортизация		11	16				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		10655	6103
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	219	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	219				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		10520	6047				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		12	6	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		12	6	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	16	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		17	24
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	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		13	12	- други		17	24
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		17	24
8. Печалба от обичайната дейност			28	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		10546	6069	Общо Приходи		10672	6127
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		126	58	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		13	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		113	52	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		10672	6127	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		10672	6127

Дата 09.06 2023 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022

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	11390	10798	592	5879	6051	(172)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		222	(222)		177	(177)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	60	96	(36)	208	65	143
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	11450	11128	322	6087	6303	(216)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		7	(7)
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)		12	(12)		7	(7)
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	171	253	(82)	125	44	81
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	16	1	15	53	4	49
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		11	(11)		5	(5)
Други парични потоци от финансовата дейност		13	(13)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	187	278	(91)	178	65	113
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11637	11418	219	6265	6375	(110)
Д. Парични средства в началото на периода			42			152
Е. Парични средства в края на периода			261			42

Дата : 02.01.2023 год.

Съставител:

Мариана Нешева

Ръководител:

Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2022 год.

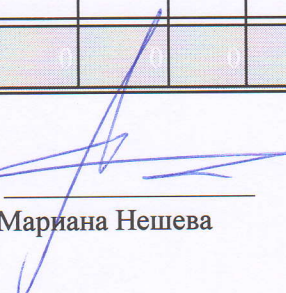
ЕИК:

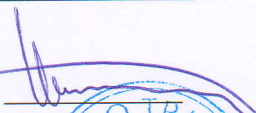
200822439

(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							361			366
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										113	113
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	361	0	113	479
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	361	0	113	479

Дата : 09.06.2023 год.

Съставител : 
Мариана Нешева

Ръководител : 
Искрен Динев



Показатели		Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							ст-ст в края
		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			стойност				Последваща оценка		стойност	
		в началото	постыл.	излезли	в края по	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписан	в края по	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Програмни продукти		16	4		20			20	7	7		14			14	6
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ИП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I :		16	4		20			20	7	7		14			14	6
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		75	8		83			83	68	4		72			72	11
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II :		75	8		83			83	68	4		72			72	11
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		20			20			20								20
6. Други заеми		169	253	171	251			251								251
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III :		189	253	171	271			271								271
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV :																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		280	265	171	374			374	75	11		86			86	288

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

Дата 09.06.2023 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев

