

БАЛАНС

БИК: 200822439

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
към 31.12.2020 год.

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			6	ІV. 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 І :		6		3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натоварена печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		284	236
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		19	33	--- Непокрита загуба		284	236
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		19	33	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		25	48
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		314	289
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		20	20	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми		294	114	--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІV :		314	134				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		339	167				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемни средства, в т.ч. :			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч. :		3	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		44	122
--- продукция				до 1 година		44	122
--- стоки		3	5	над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		1229	893
			3	5 до 1 година		1229	893
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		12	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1018	1099		до 1 година		12	11
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.:	101	7		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:	1119	1106		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:	14	27	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		16	
3. Други инвестиции				до 1 година		16	
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:	7	4	
				до 1 година	7	4	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой	26	32		--- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	126	29		до 1 година	3	3	
Общо по група IV:	152	61		над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:	4	4	
				до 1 година	4	4	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	1274	1172		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1299	1053	
				до 1 година	1299	1053	
				над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				3 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1613	1342		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1613	1342	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 27.06.2021 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 020 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. :		2044	633
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		1947	318	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	7	б) Стоки			
б) външни услуги		1943	311	в) Услуги		2044	633
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		160	226	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		136	203				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		24	23	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	11	4. Други приходи, в т.ч.:		111	4
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		14	11	- приходи от финансираня		107	
- разходи за амортизация		14	11				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2155	637
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		16	19	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		16	19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2137	574				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			7	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс			7	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	11	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		24	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		6	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		8	10	- други		24	8
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		24	8
8. Печалба от обичайната дейност		28	53	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		2151	592	Общо Приходи		2179	645
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		28	53	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		25	48	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2179	645	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2179	645

Дата : 27.06.2021 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

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	2891	2480	411	6265	6077	188
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		160	(160)		224	(224)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основната дейност	62	41	21	9	64	(55)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2953	2683	270	6274	6375	(101)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		20	(20)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6	(6)		24	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	186	(136)	193	143	50
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		29	(29)	84	1	83
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0		7	(7)
Други парични потоци от финансовата дейност		8	(8)		10	(10)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	50	223	(173)	277	161	116
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3003	2912	91	6551	6560	(9)
Д. Парични средства в началото на периода			61			70
Е. Парични средства в края на периода			152			61

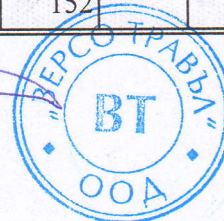
Дата : 27.06.2021 год.

Съставител:

Мариана Нецева

Ръководител:

Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2020 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							284			289
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										25	25
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	284	0	25	314
11. Промени от прехода на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	284	0	25	314

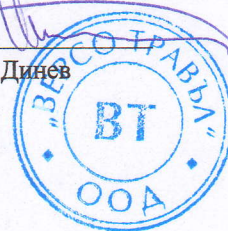
Дата : 27.06.2021 год.

Съставител :

Мариана Нешева

Ръководител :

Искрен Динев



ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2020г.

(хил.лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност					последваща оценка					последваща оценка					процент					на периода	
	в началото	в началото	излезли	в края	в края	намаляване	(4+5-6)	намаляване	в края	в края	намаляване	в края	в края	в края	в края	(11-12-13)	(11-12-13)	(11-12-13)	(11-12-13)	(11-12-13)	(7-14)	(7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																						
1. Програмни продукти	4	6		10			10	4			4					4					6	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																						
3. Търговска репутация																						
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																						
Обща сума I :	4	6		10			10	4			4					4					6	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																						
1. Земи и сгради, в т.ч. :																						
--- земи																						
--- сгради																						
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	74			74			74	41	14		55					55				19		
3. Съоръжения и други ДМА																						
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																						
Обща сума II :	74			74			74	41	14		55					55				19		
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	114	180		294			294													294		
7. Изкупени собствени акции																						
Обща сума III :	134	180		314			314													314		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																						
Обща сума IV :																						
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	212	186		398			398	45	14		59					59				339		

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

Дата : 27.06.2021 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител : Искрен Динев

