БАЛАНС

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД **ЕИК: 200822439**

КЪМ 31.12.2014г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		2	4
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		2	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1
3. Съоръжения и други ДМА		13	2
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		13	3
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		199	191
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :		199	191
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		214	198
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		160	63
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		160	63
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		57	97
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		222	165
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. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		50	84
до 1 година		50	84
над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		19	5
Общо по група I :				до 1 година		19	5
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			58
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		30	113	до 1 година			58
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:		19	15	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		49	128	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		17	20
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		10	
3. Други инвестиции				до 1 година		10	
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		45	6	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		1	1
Общо по група IV :		45	6	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	17
				до 1 година		4	17
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		94	134	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		86	167
				до 1 година		86	167
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		308	332	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		308	332
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 26.03.....2015 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Петър Георгиев

„ВЕРСО ТРАВЪЛ" ООД ВТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 014 година **Е И К : 200822439**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		296	389
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		191	241	а) Продукция			
а) суровини и материали		13	9	б) Стоки			1
б) външни услуги		178	232	в) Услуги		296	388
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		40	32	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		34	27				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	3	4. Други приходи, в т.ч.:			6
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		6	3	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		6	3				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		296	395
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		6	8	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		6	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		243	284				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс			1	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	6	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		18	4
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		3	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	4	- други		18	4
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		18	4
8. Печалба от обичайната дейност		63	108	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		251	291	**Общо Приходи**		314	399
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		63	108	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	11				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		57	97	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		314	399	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		314	399

гр.София 26 03 2015 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Петър Георгиев

„ВЕРСО ТРАВЪЛ" ВТ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

ЕИК: 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	1635	1522	113	1606	1411	195
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		28	(28)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	30	19	11	10	25	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1665	1596	69	1616	1495	121
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, дивиденти 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		15	(15)		166	(166)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	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)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6	22	(16)		171	(171)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1671	1632	39	1616	1666	(50)
Д. Парични средства в началото на периода			6			56
Е. Парични средства в края на периода			45			6

Дата: 26.03.2015 год.

Съставител: Мариана Нещева

Ръководител: Петър Георгиев

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД ВТ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД **за 2014 год.**

ЕИК:

200822439

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени 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							160			165
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										57	57
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							160		57	222
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на чуждестранни лица											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							160		57	222

Дата: 26.03.2015год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Петър Георгиев

"ВЕРСО ТРАВЪЛ" ООД ВТ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните а				Последваща оцен		преоцен. стойност					Последваща оцен		преоцен. стойнос	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увеличч.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписани	в края пер	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	4			4			4		2		2			2	2
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	4			4			4		2		2			2	2
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2			2			2	1	1		2			2	
3. Съоръжения и други ДМА	11	14		25			25	9	3		12			12	13
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	13	14		27			27	10	4		14			14	13
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	191	8		199			199								199
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	191	8		199			199								199
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	208	22		230			230	10	6		16			16	214

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

Дата : 26.03.2015год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Петър Георгиев

„ВЕРСО ТРАВЪЛ" ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД ЗА 2014 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД гр. София е регистрирано и вписано в търговския регистър 18.08.2009.През отчетния период 01.01.2014 до 31.12.2014г. в решението на дружеството не са вписвани промени .

Предмет на дейност: Продажба на туристически услуг.

Съдружници на дружеството към 31.12.2014 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 2014 и за 2013 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	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.
Лек автомобил	13	11
Компютърно оборудване	2	2
Начислени амортизации	16	10

2.4.2. Дълготрайните нематериални активи : Дружеството 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 деномиринани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2014 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.
Парични средства в лева	45	6

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 31.12.2014 г. внесеният 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 оцениават по стойността на тяхното възникване .

	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.
Вземания от клиенти	30	113
Други вземания	19	15
Вземания всичко		128

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

в хил.лв.

	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.
Задължения към банки	50	84
Задължения към доставчици		58
Получени аванси – до 1 год.	19	5
Задължения към персоноал – до 1 год.	2	2
Задължения за сигуровки - до 1 год.	1	1
Данъчни задължения	4	17
Други задължения	10	
задължения всичко	86	167

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 31.12.2014 г.	годината, завършваща на 31.12.2013г.
Приходи от продажба на услуги	388	388
Приходи от продажба на стоки		1
Приходи от лихви	18	4

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 31.12.2014 г.	годината, завършваща 31.12.2013 г.
Разходи за заплати	34	27
Разходи за осигуровки	6	5
Общо всичко	40	32

Фирмата няма не изплатени годишни отпуски.

2.6. Данъчно облагане

Финансовият резултат за 2014г. е представен в следната таблица.

в.хил. лв.

	31.12.2014 г.	31.12.2012 г.
Счетоводна печалба	63	108
Печалба за данъчни цели	66	109
Данък върху печалбата 2014 г. - 10 %, за 2013 г.– 10%	6	11
Балансова печалба	57	97

3.Сделки със свързани лица:

Дружеството е предоставило паричен заем на Версо хюман ресурсис ООД, за което е получило приходи от лихви.

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: 26.03.2015

Гл.счетоводител: Управител:

ВЕРСО ТРАВЪЛ ВТ ООД