

БАЛАНС

ЕИК: 200822439

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
към 31.12.2021 год.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	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		9	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			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		9	6	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Нагружана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		309	284
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7	19	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		309	284
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		7	19				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		52	25
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		366	314
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		169	294	--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІV :		189	314				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		205	339	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини				1. Облигационни заемни средства, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
				3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		32	44

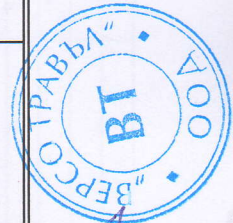
ПАСИВ

--- продукция				до 1 година		32	44
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		422	1229
				до 1 година		422	1229
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		5	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			579	до 1 година		5	12
				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:			16	до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група II:			595	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година		17	14
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			
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.:		11	7
				до 1 година		11	7
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		13	26	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		4	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		29	126	до 1 година		4	3
Общо по група IV:		42	152	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		2	4
				до 1 година		2	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		637	1274	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		476	1299
				до 1 година		476	1299
				над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		842	1613	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		842	1613
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЗА 2 021 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. :		5954	2044
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		5629	1947	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	4	б) Стоки			
б) външни услуги		5622	1943	в) Услуги		5954	2044
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		183	160	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		153	136				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		30	24	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	14	4. Други приходи, в т.ч.:		149	111
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		16	14	- приходи от финансираня		130	107
- разходи за амортизация		16	14				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		6103	2155
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		219	16	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		219	16				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6047	2137				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		6		6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		6		- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		16		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		24	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		4		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		12		- други		24	24
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		24	24
8. Печалба от обичайната дейност			28	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		6069	2137	Общо Приходи		6127	2179
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		58	42	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		52	39	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		6127	2179	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		6127	2179

Дата : 06.06.2022 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител:Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

01. 01 . 2021 - 31 . 12 . 2021

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	5879	6051	(172)	2891	2480	411
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		177	(177)		160	(160)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	208	65	143	62	41	21
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6087	6303	(216)	2953	2683	270
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	125	44	81	50	186	(136)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	53	4	49		29	(29)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		5	(5)			0
Други парични потоци от финансовата дейност		12	(12)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	178	65	113	50	223	(173)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6265	6375	(110)	3003	2912	91
Д. Парични средства в началото на периода			152			61
Е. Парични средства в края на периода			42			152

Дата : 17.06.2022 год.

Съставител: _____

Мариана Нещева

Ръководител: _____

Искрен Динев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

за 2021 год.

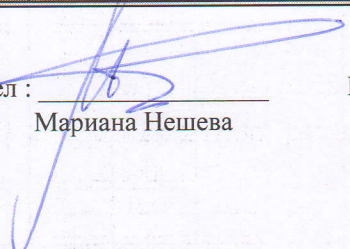
Е И К :

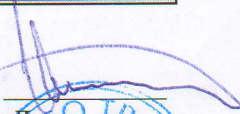
200822439

(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							309			314
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										52	52
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	309	0	52	366
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	309	0	52	366

Дата : 06.2022 год.

Съставител : 
Мариана Нешева

Ръководител : 
Искрен Динев



ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД

ЕИК 200822439

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

31.12.2021г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							ст-ст в края на периода		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписан	в края пер	Последваща оценка			преоцен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)
	в началото	поступл.	излезли	в края пер	увелич.	намаляв.	намаляв.	увелич.	намаляв.	увелич.						намаляв.				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Програмни продукти	10	6		16							16	4	3		7				7	9
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																				
3. Търговска репутация																				
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																				
Обща сума I:	10	6		16							16	4	3		7				7	9
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:																				
--- земи																				
--- сгради																				
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	74	1		75							75	55	13		68				68	7
3. Съоръжения и други ДМА																				
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																				
Обща сума II:	74	1		75							75	55	13		68				68	7
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	294		125	169							169									169
7. Изкупени собствени акции	314		125	189							189									189
Обща сума III:																				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																				
Обща сума IV:																				
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	398	7	125	280							280	59	16		75				75	205

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

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител: Мариана Нешева

Ръководител: Искрен Динев

