

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	30	30	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	63	63
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 828	2 012	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	334	433	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	137	4	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	24	10	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	63	63
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	2 353	2 489	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 815	2 815
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	2 815	2 815
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 815	2 815
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 287	2 526
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2 526	2 526
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-239	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-27	-21
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2 260	2 505
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 138	5 383
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046	1 913	2 236	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	1 913	2 236	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 277	4 736				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	17	12	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	150	344	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	186	174
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	58	87
Общо за група I:	1-0070	167	356	получени аванси	1-0613-1	37	20
				задължения към персонала	1-0615	24	23
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	57	34
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	203	220	4. Други	1-0618	14	47
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	200	221
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	13	3	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	216	223	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			213			
други	1-0093-3			251			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	194	69				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	493	249				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	687	318				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 074	898				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 351	5 634	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800	5 351	5 634	

Дата на съставяне: 28.4.2023 г.

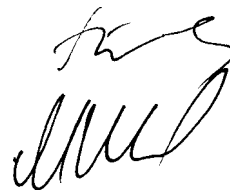
Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и: МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГОРОВ

.....

.....

.....




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	126	167	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	49	39	2. Стоки	2-1552	77	62
3. Разходи за амортизации	2-1160	159	96	3. Услуги	2-1560	397	294
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	106	88	4. Други	2-1556		1
5. Разходи за осигуровки	2-1150	19	17	Общо за група I:	2-1610	474	357
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	40	45				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		76
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	499	452	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	2	2				
Общо за група II:	2-1200	2	2				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	474	433
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	501	454	В. Загуба от дейността	2-1810	27	21
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Превъзпредни приходи	2-1750		
IV. Превъзпредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	474	433
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	501	454	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	27	21
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	27	21
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	27	21
Всичко (Г + V + E):	2-1500	501	454	Всичко (Г + E):	2-1900	501	454

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 28.4.2023 г.
Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Представяващи: МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГЮРОВ

(Свои подписи)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
 към 31.03.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	590	532
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-360	-341
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-79	-73
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-35	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	111	110
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-10
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3	-10
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2	-2
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	106	98
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	582	220
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	688	318
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

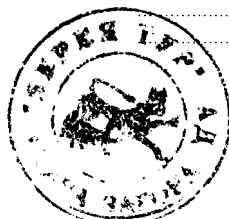
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.4.2023 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и: МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГИРОВ



(Handwritten signatures of Gerana Todorova Georgieva and Miglen Haralampiiev Girov)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	63	0	0	0	0	2 815	2 526	-21		5 383	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	63	0	0	0	0	2 815	2 526	-21	0	5 383	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-27		-27	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16								-218		-218	
Салдо към края на отчетния период	4-17	63	0	0	0	0	2 815	2 526	-266	0	5 138	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	63	0	0	0	0	2 815	2 526	-266	0	5 138	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.4.2023 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:
МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГЮРОВ

.....
.....
.....