

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523  
към 30.09.2022 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	30	30	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	63	63
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 920	2 058	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	384	433	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	161	6	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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	15	8	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>2 510</b>	<b>2 535</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 815	2 815
<b>IV. Нематериални активи</b>				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>	<b>1-0420</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 526	2 379
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	2 526	2 379
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	250	147
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>2 776</b>	<b>2 526</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>5 654</b>	<b>5 404</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	2 236	2 236	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>2 236</b>	<b>2 236</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4 757</b>	<b>4 782</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

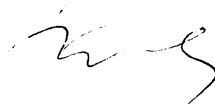
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	17	8	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	180	381	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	219	187
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	99	87
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>197</b>	<b>389</b>	получени аванси	1-0613-1	24	17
				задължения към персонала	1-0615		29
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	22	6
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	74	48
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	27	23
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	252	205	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>246</b>	<b>210</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
8. Други	1-0086	6	14				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>258</b>	<b>219</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>246</b>	<b>210</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	267	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	421	213				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>688</b>	<b>220</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>		<b>4</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>1 143</b>	<b>832</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5 900</b>	<b>5 614</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>5 900</b>	<b>5 614</b>

Дата на съставяне: 28.10.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващи:

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



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на ВЕРЕЯ ТУР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523  
към 30.09.2022 г.

*(в хил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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	0		5 404	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>250</b>	<b>0</b>		<b>250</b>	
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											0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 654</b>	<b>0</b>
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
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 654</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 28.10.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА



Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523  
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

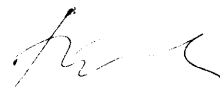
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	517	67	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	191	61	2 Стоки	2-1552	210	106
3 Разходи за амортизации	2-1160	280	88	3 Услуги	2-1560	1 321	297
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	297	92	4 Други	2-1556	4	
5 Разходи за осигуровки	2-1150	54	16	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1 535</b>	<b>403</b>
6 Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>197</b>	<b>5</b>
8 Други, в т.ч.:	2-1170	107	34	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>1 446</b>	<b>358</b>	1 Приходи от лихви	2-1710		
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1 Разходи за лихви	2-1210			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			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Други	2-1240	6	2				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>6</b>	<b>2</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 452</b>	<b>360</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1 732</b>	<b>408</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>280</b>	<b>48</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 452</b>	<b>360</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 732</b>	<b>408</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>280</b>	<b>48</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>30</b>	<b>5</b>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	30	5				
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3 Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>250</b>	<b>43</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>250</b>	<b>43</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 732</b>	<b>408</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 732</b>	<b>408</b>

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

Дата на съставяне: 28.10.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ВЕРЕЯ ТУР АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523  
към 30.09.2022 г.

*(в хил.лева)*

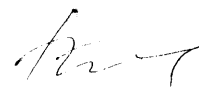
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 871	628
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 099	-340
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-229	-67
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-37	
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	-11	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>495</b>	<b>221</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20	-5
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-20</b>	<b>-5</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-2
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>469</b>	<b>214</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>220</b>	<b>678</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>689</b>	<b>892</b>
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: 28.10.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА



Представяващ/и:

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