

Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2017 година

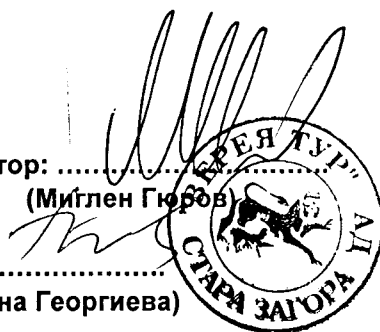
	бележки	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2705	2884
Активи в процес на изграждане		145	118
Общо нетекущи активи		2850	3002
Текущи активи			
Материални запаси		617	19
Търговски вземания		1740	1481
Други текущи активи		96	2
Парични средства		1258	1528
Общо текущи активи		3711	3030
ОБЩО АКТИВИ		6561	6032
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи задължения			
Текущи задължения			
Търговски задължения		78	162
Задължения към персонала и социално осигуряване		26	38
Задължения за данъци		104	93
Други текущи задължения		33	
Общо текущи задължения		241	293
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		3442	2861
Общо собствен капитал		6320	5739
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6561	6032

Изпълнителен директор:

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трето тримесечие на 2017 година

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Приходи	554	482
Други доходи от дейността, нетно		0
Разходи за материали	114	130
Разходи за външни услуги	85	52
Разходи за персонала	110	112
Разходи за амортизация	63	62
Други разходи	4	14
Печалба от оперативната дейност	178	112
Финансови приходи	3	2
Финансови разходи	-3	-2
Финансови приходи (разходи), нетно		
Печалби преди данъчно облагане	175	110
Разходи за данъци върху печалбата	18	11
Нетна печалба за периода	157	99
Общ всеобх доход за периода	554	482
Доход на акция в лева	4,01	1,58

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За 3то тримесечие на 2017 година

Показатели	бележки	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/ загуба за периода	Общо собствен капитал
		BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 01.07.2017г.		63	2815	3285	6163
Общо всеобхватен доход за периода				157	157
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 30.09.2017г.		63	2815	3442	6320

Изпълнителен директор:

(Миглен Георгиев)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За 3то трим 2017 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		721	735
Плащания на доставчици и други кредитори		769	452
Плащания на заплати, осигуровки и други		114	105
Изплатени данъци върху печалбата		20	12
Други плащания за основна дейност		4	6
Нетни парични потоци от оперативна дейност		-186	160
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи			
Плащания свързани с дълготрайни активи		5	18
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-5	-18
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		3	2
Нетни парични потоци от финансова дейност		-3	-2
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		-194	140
Парични средства и парични еквиваленти към 01.07		1452	1566
Парични средства и парични еквиваленти на 30.09		1258	1706

Изпълнителен директор:.....

(Милан Гюров)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

