

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2012 година

	бележки	30.09.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2740	2889
Активи в процес на изграждане		261	259
Общо нетекущи активи		3001	3148
Текущи активи			
Материални запаси		26	23
Търговски вземания		141	100
Други текущи активи		57	34
Парични средства		607	295
Общо текущи активи		831	452
ОБЩО АКТИВИ		3832	3600
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци		5	5
Общо нетекущи задължения		5	5
Текущи задължения			
Търговски задължения		41	67
Задължения към персонала и социално осигуряване		32	35
Задължения за данъци		38	41
Други текущи задължения			
Общо текущи задължения		111	143
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		838	574
Общо собствен капитал		3716	3452
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3832	3600



Изпълнителен директор:
(Миглен Гюров)

Съставител:
(Гергана Георгиева)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трето трим на 2012 година

	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Приходи	412	428
Други приходи от дейността, нетно		
Разходи за материали	110	120
Разходи за външни услуги	57	53
Разходи за персонала	111	124
Разходи за амортизация	59	70
Други оперативни разходи	3	4
Печалба от оперативната дейност	72	57
Финансови приходи		
Финансови разходи	1	1
Финансови приходи (разходи), нетно	-1	-1
Печалби преди данъчно облагане	70	56
Разходи за данъци върху печалбата	7	5
Нетна печалба за периода	63	51
Общ всеобх доход за периода	412	428
Доход на акция в лева	0,65	0,68

Изпълнителен директор:.....
(Миглен Гюров)

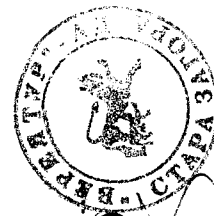
Съставител:
(Гергана Георгиева)



Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за третото тримесечие на 2012 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 01.7.2012г.		63	2815	775	3452
Общо всеобхватен доход за периода				63	
Салдо към 30.09.2012г.		63	2815	838	3452
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 30.09.2012г.		63	2815	838	3716



Изпълнителен директор:.....
(Миглен Гюров)

Съставител:
(Гергана Георгиева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За трето трим 2012 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		482	487
Плащания на доставчици и други кредитори		275	308
Плащания на заплати, осигуровки и други		102	116
Изплатени данъци върху печалбата		15	5
Други плащания за основна дейност		11	23
Нетни парични потоци от оперативна дейност		79	35
Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Постъпления свързани с дълготрайни активи		5	3
Плащания свързани с дълготрайни активи			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-5	-3
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		1	1
Нетни парични потоци от финансова дейност		-1	-1
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		72	31
Парични средства и парични еквиваленти към 01.07		536	193
Парични средства и парични еквиваленти на 30.09		607	224

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

