

Верей Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2015 година

	бележки	30.09.2015 г.	31.12.2014 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2533	2670
Активи в процес на изграждане		175	52
Общо нетекущи активи		2708	2722
Текущи активи			
Материални запаси		11	7
Търговски вземания		264	111
Други текущи активи		1236	1250
Парични средства		1143	650
Общо текущи активи		2654	2018
ОБЩО АКТИВИ		5362	4740
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи задължения			
Текущи задължения			
Търговски задължения		5	73
Задължения към персонала и социално осигуряване		26	33
Задължения за данъци		119	86
Други текущи задължения		224	6
Общо текущи задължения		374	198
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		2110	1664
Общо собствен капитал		4988	4542
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5362	4740

Изпълнителен директор:
(Миглен Гюров)

Съставител:
(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трето тримесечие на 2015 година

	2015 BGN '000	2014 BGN '000
Приходи	482	470
Други доходи от дейността, нетно	0	0
Разходи за материали	106	114
Разходи за външни услуги	48	47
Разходи за персонала	110	108
Разходи за амортизация	57	57
Други разходи	2	2
Печалба от оперативната дейност	159	142
Финансови приходи		
Финансови разходи	2	2
Финансови приходи (разходи), нетно	-2	-2
Печалби преди данъчно облагане	157	140
Разходи за данъци върху печалбата	16	12
Нетна печалба за периода	141	128
Общ всеобх доход за периода	482	470
Доход на акция в лева	2,25	2

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За третото тримесечие на 2015 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 01.7.2015г.		63	2815	1969	4847
Общо всеобхватен доход за периода				141	141
Салдо към 30.06.2015г.					
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 30.09.2015г.		63	2815	2110	4988

Изпълнителен директор:
 (Миглен Гюров)



Съставител:
 (Гертана Георгиева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За 3 то трим 2015 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2015 BGN '000	2014 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		831	531
Плащания на доставчици и други кредитори		532	268
Плащания на заплати, осигуровки и други		101	99
Изплатени данъци върху печалбата		9	14
Други плащания за основна дейност		15	7
Нетни парични потоци от оперативна дейност		174	144
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи			
Плащания свързани с дълготрайни активи		22	1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-22	-1
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		2	1
Нетни парични потоци от финансова дейност		-2	-1
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		150	142
Парични средства и парични еквиваленти към 01.07		993	376
Парични средства и парични еквиваленти на 30.09		1143	518
			531

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

Съставител:.....
 (Гергана Георгиева)

