

Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.03.2016 година

	бележки	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		3013	2953
Активи в процес на изграждане		58	176
Общо нетекущи активи		3071	3129
Текущи активи			
Материални запаси		29	8
Търговски вземания		120	98
Други текущи активи		1302	1289
Парични средства		1405	1203
Общо текущи активи		2856	2598
ОБЩО АКТИВИ		5927	5727
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи задължения			
Текущи задължения			
Търговски задължения		123	134
Задължения към персонала и социално осигуряване		30	45
Задължения за данъци		36	93
Други текущи задължения		472	487
Общо текущи задължения		661	759
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		2388	2090
Общо собствен капитал		5266	4968
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5927	5727

Изпълнителен директор:

(Миглен Горев)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за първо тримесечие на 2016 година**

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Приходи	520	511
Други приходи от дейността, нетно		
Разходи за материали	137	143
Разходи за външни услуги	48	46
Разходи за персонала	108	104
Разходи за амортизация	64	57
Други разходи	2	6
Печалба от оперативната дейност	161	155
Финансови приходи		
Финансови разходи	1	2
Финансови приходи (разходи), нетно		
Печалби преди данъчно облагане	160	153
Разходи за данъци върху печалбата	16	15
Нетна печалба за периода	144	138
Общ всеобх доход за периода	520	511
Доход на акция в лева		

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За първото тримесечие на 2016 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 01.01.2016г.		63			
Общо всеобхватен доход за периода			2815	2243	5121
Разпределение на печалбата				144	144
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 31.03.2016г.		63	2815	2387	5265



Изпълнителен директор:
(Миглен Гюров)

Съставител:
(Гергана Георгиева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За 1 во трим 2016 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		1077	589
Плащания на доставчици и други кредитори		309	334
Плащания на заплати, осигуровки и други		117	98
Изплатени данъци върху печалбата		32	18
Други плащания за основна дейност		6	6
Нетни парични потоци от оперативна дейност		613	133
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи			
Плащания свързани с дълготрайни активи		2	4
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-2	-4
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		1	2
Нетни парични потоци от финансова дейност		-1	-2
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		610	127
Парични средства и парични еквиваленти към 01.1		795	650
Парични средства и парични еквиваленти на 31.03		1405	777

Изпълнителен директор.....



(Милден Георгов)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)