

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2013 година

	бележки	30.09.2013 г.	31.12.2012 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2567	2690
Активи в процес на изграждане		298	260
Общо нетекущи активи		2865	2950
Текущи активи			
Материални запаси		14	11
Търговски вземания		146	151
Други текущи активи		958	530
Парични средства		241	288
Общо текущи активи		1359	972
		4224	3930
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци		5	5
Общо нетекущи задължения			5
Текущи задължения			
Търговски задължения		42	72
Задължения към персонала и социално осигуряване		33	36
Задължения за данъци		95	43
Други текущи задължения			
Общо текущи задължения		170	151
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		1171	896
Общо собствен капитал		4049	3774
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		4224	3930

Изпълнителен директор:

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трето тримесечие на 2013 година

	2013 BGN '000	2012 BGN '000
Приходи	486	412
Други приходи от дейността, нетно	2	
Разходи за материали	113	110
Разходи за външни услуги	80	57
Разходи за персонала	114	111
Разходи за амортизация	62	59
Други оперативни разходи	5	3
Печалба от оперативната дейност	114	72
Финансови приходи	6	
Финансови разходи	2	2
Финансови приходи (разходи), нетно	4	-2
Печалби преди данъчно облагане	118	70
Разходи за данъци върху печалбата	11	7
Нетна печалба за периода	107	63
Общ всеобх доход за периода	488	412
Доход на акция в лева	1,7	1,04

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

Съставител:
(Гергана Георгиева)



Верея Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За трето тримесечие на 2013 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 01.7.2013г.		63			
Общо всеобхватен доход за периода			2815	1064	3942
Салдо към 30.09.2013г.				107	107
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 30.09.2013г.		63	2815	1171	4049

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За третото трим 2013 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2013 BGN '000	2012 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		547	482
Плащания на доставчици и други кредитори		308	275
Плащания на заплати, осигуровки и други		103	102
Изплатени данъци върху печалбата		16	15
Други плащания за основна дейност		9	11
Нетни парични потоци от оперативна дейност		111	79
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи		•	
Плащания свързани с дълготрайни активи		4	5
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-4	-5
Парични потоци от финансова дейност		126	
Други плащания по финансова дейност		232	1
Нетни парични потоци от финансова дейност		-106	-1
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		1	72
Парични средства и парични еквиваленти към 01.07		240	536
Парични средства и парични еквиваленти на 30.09		241	607

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

