

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на " ВЕРЕЯ ТУР" АД**  
**към 31.12.2018 година**


| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                         | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ           | Сума (хил.лв.) |                  |
|--|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
|  | текуща година  | предходна година |                                  | текуща година  | предходна година |
| <b>Б Нетекущи (дълготрайни) активи</b>         |                |                  | <b>А Собствен капитал</b>        |                |                  |
| <b>I Нематериални активи</b>                   |                |                  | <b>I Записан капитал</b>         | <b>63</b>      | <b>63</b>        |
| 1 Програмни продукти и други.                  | 1              | 1                | <b>II Резерви</b>                | <b>2815</b>    | <b>2815</b>      |
| <b>Общо за група I</b>                         | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>III Натрупана печалба</b>     | <b>3808</b>    | <b>2861</b>      |
| <b>II Дълготрайни материални активи</b>        |                |                  | <b>IV Текуща печалба</b>         | <b>449</b>     | <b>947</b>       |
| 1 Земи и сгради                                | 2224           | 2392             | <b>Общо за раздел А</b>          | <b>7135</b>    | <b>6686</b>      |
| -земи  | 30             | 30               | <b>Б Задължения</b>              |                |                  |
| -сгради  | 2194           | 2362             | 1 Задължения към доставчици      | 142            | 141              |
| 2 Машини и оборудване                          | 380            | 298              | - до 1 година                    | 142            | 141              |
| 3 Съоръжения и други                           | 110            | 40               | 3 Други задължения               | 189            | 134              |
| 4 Разходи за придобиване на дълготрайни активи | 6              | 61               | - до 1 година                    | 189            | 134              |
| <b>Общо за група II</b>                        | <b>2720</b>    | <b>2791</b>      | - към персонала                  | 26             | 26               |
| <b>Общо за раздел Б</b>                        | <b>2721</b>    | <b>2792</b>      | до 1 година                      | 26             | 26               |
| <b>В Текущи (краткотрайни) активи</b>          |                |                  | - осигурителни задължения        | 24             | 6                |
| <b>I Материални запаси</b>                     |                |                  | до 1 година                      | 24             | 6                |
| 1 Материали                                    | 4              | 2                | - данъчни задължения             | 106            | 102              |
| 2 Стоки  | 592            | 660              | до 1 година                      | 106            | 102              |
| <b>Общо за група I</b>                         | <b>596</b>     | <b>662</b>       | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b> | <b>331</b>     | <b>275</b>       |
| <b>II Вземания</b>                             |                |                  | - до 1 година                    | <b>331</b>     | <b>275</b>       |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици             | 201            | 232              | - над 1 година                   |                |                  |
| 2 Други вземания, в т.ч.: над 1 година         | 3686<br>3677   | 2652<br>2649     |                                  |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                        | <b>3887</b>    | <b>2884</b>      |                                  |                |                  |
| <b>III Парични средства</b>                    | <b>260</b>     | <b>623</b>       |                                  |                |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>                        | <b>4743</b>    | <b>4169</b>      |                                  |                |                  |
| <b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>             | <b>2</b>       |                  |                                  |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                          | <b>7466</b>    | <b>6961</b>      | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>            | <b>7466</b>    | <b>6961</b>      |

Дата на съставяне:  
20.03.2019г.

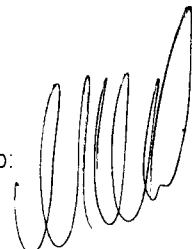
Съставител:  
/Гергана Георгиева/

Изпълнителен директор:  
/Миглен Гюров/

Заверил съгласно доклад:

  
**687** Светлана  
 Димитрова  
 Регистриран одитор





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на " ВЕРЕЯ ТУР" АД

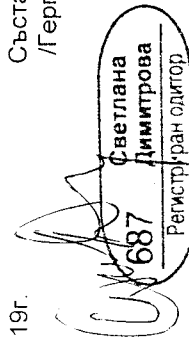
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година

| Наименование на разходите                                  | Сума (хил.лв.) |                  | Наименование на приходите                 | Сума (хил.лв.) |                  |
|--|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
|  | текуща година  | предходна година |   | текуща година  | предходна година |
| <b>А. Разходи</b>  |                |                  | <b>Б. Приходи</b>                         |                |                  |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 859            | 783              | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:     | 2367           | 2380             |
| а) суровини и материали                                    | 573            | 505              | а) стоки                                  | 379            | 28               |
| б) външни услуги   | 286            | 278              | б) услуги                                 | 1988           | 2352             |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                           | 519            | 467              | 2. Други приходи                          | 8              | 174              |
| а) разходи за възнаграждения                               | 435            | 394              |   |                |                  |
| б) разходи за осигуровки                                   | 84             | 73               |   |                |                  |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:             | 258            | 250              |   |                |                  |
| - разходи за амортизация                                   | 258            | 250              |   |                |                  |
| 4. Други разходи, в т.ч.:                                  | 286            | 42               |   |                |                  |
| а) балансова стойност на продадени активи                  | 249            | 25               |   |                |                  |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност</b>                  | <b>1922</b>    | <b>1542</b>      | <b>Общо приходи от оперативна дейност</b> | <b>2375</b>    | <b>2554</b>      |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи              | 8              | 9                | 3. Други лихви и финансови приходи        | 55             | 50               |
| <b>Общо финансови разходи</b>                              | <b>1930</b>    | <b>1551</b>      | <b>Общо финансови приходи</b>             | <b>55</b>      | <b>50</b>        |
| 6. Печалба от обичайната дейност                           | 500            | 1053             | 4. Загуба от обичайната дейност           |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  | <b>1930</b>    | <b>1551</b>      | <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>                       | <b>2430</b>    | <b>2604</b>      |
| 7. Счетоводна печалба                                      | 500            | 1053             | 5. Счетоводна загуба                      |                |                  |
| 8. Разходи за данъци от печалбата                          | 51             | 106              |   |                |                  |
| 9. Печалба   | 449            | 947              | 6. Загуба                                 |                |                  |
| <b>Общо</b>  | <b>2430</b>    | <b>2604</b>      | <b>Общо</b>                               | <b>2430</b>    | <b>2604</b>      |

Дата на съставяване: 20.03.2019г.

Съставител:  
/Гергана Георгиева/

Изпълнителен директор:  
/Миглен Горов/



Заверил съгласно доклад:

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

на " ВЕРЕЯ ТУР" АД

за 2018 година

| Показатели                                      | Записан капитал | Резерви |       | Финансов резултат от минали години |                  |  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|---------|-------|------------------------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | обща    | други | неразпределена печалба             | непокрита загуба |  |                       |                       |
|   |                 |         |       |                                    | 947              |  |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период          | 63              |         | 2815  | 2861                               |                  |  | 947                   | 6686                  |
| 2. Финансов резултат за текущия период          |                 |         |       |                                    |                  |  | 449                   | 449                   |
| 3. Други изменения в собствения капитал         |                 |         |       | 947                                |                  |  | (947)                 |                       |
| 4. Собствен капитал към края на отчетния период | 63              |         | 2815  | 3808                               |                  |  | 449                   | 7135                  |

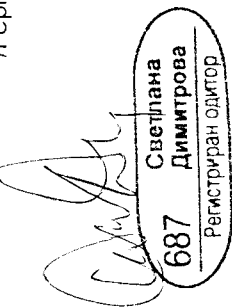
Дата на съставяне: 20.03.2019г.

Съставител:

/Гергана Георгиева/

Изпълнителен директор:

/Миглен Гюров/



Заверил съгласно доклад:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на "Верея Тур" АД  
за 2018 година

| Наименование   | Текущ период   |              |                | Предходен период |              |                |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|  | постъп<br>ения | плаща<br>ния | нетен<br>поток | постъп<br>ения   | плаща<br>ния | нетен<br>поток |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                  |                |              |                |                  |              |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти               | 2868           | 1494         | 1374           | 2883             | 2070         | 813            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения              |                | 501          | (501)          |                  | 472          | (472)          |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                  |                | 111          | (111)          |                  | 71           | (71)           |
| Други парични потоци от основната дейност                      |                | 16           | (16)           |                  | 38           | (38)           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>          | <b>2868</b>    | <b>2122</b>  | <b>746</b>     | <b>2883</b>      | <b>2651</b>  | <b>232</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |                |              |                |                  |              |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                  |                | 101          | (101)          | 157              | 45           | 112            |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>      |                | <b>101</b>   | <b>(101)</b>   | <b>157</b>       | <b>45</b>    | <b>112</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |                |              |                |                  |              |                |
| Получени и предоставени заеми                                  |                | 1000         | (1000)         |                  | 1240         | (1240)         |
| Други парични потоци от финансова дейност                      |                | 8            | (8)            |                  | 9            | (9)            |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>          |                | <b>1008</b>  | <b>(1008)</b>  |                  | <b>1249</b>  | <b>(1249)</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>2868</b>    | <b>3231</b>  | <b>(363)</b>   | <b>3040</b>      | <b>3945</b>  | <b>(905)</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                |              | <b>623</b>     |                  |              | <b>1528</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                |              | <b>260</b>     |                  |              | <b>623</b>     |

Дата на съставяне: 20.03.2019г.



Заставител:  
/Гертана Георгиева/

Изпълнителен директор  
/Миглен Гюров/

Заверил съгласно доклад:

687 Светлана  
Димитрова  
Регистриран одитор