

Верей Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2016 година

	бележки	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2905	2953
Активи в процес на изграждане		112	176
Общо нетекущи активи		3017	3129
Текущи активи			
Материални запаси		19	8
Търговски вземания		130	98
Други текущи активи		1318	1289
Парични средства		1884	1203
Общо текущи активи		3351	2598
		6368	5727
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи задължения			
Текущи задължения			
Търговски задължения		130	134
Задължения към персонала и социално осигуряване		38	45
Задължения за данъци		91	93
Други текущи задължения		378	487
Общо текущи задължения		637	759
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		2853	2090
Общо собствен капитал		5731	4968
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6368	5727

Изпълнителен директор:

(Миглен Гюров)



Съставител:

(Гергана Георгиева)

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

	2016 BGN '000		2015 BGN '000
Приходи	593		529
Други приходи от дейността, нетно			
Разходи за материали	151		143
Разходи за външни услуги	58		45
Разходи за персонала	115		115
Разходи за амортизация	41		62
Други разходи	12		13
Печалба от оперативната дейност	216		151
Финансови приходи			
Финансови разходи	2		2
Финансови приходи (разходи), нетно		-2	-2
Печалби преди данъчно облагане	214		149
Разходи за данъци върху печалбата	21		16
Нетна печалба за периода	193		133
Общ всеобх доход за периода	593		529
Доход на акция в лева	3,06		2,12

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)



Съставител:

(Гергана Георгиева)

Верей Тур АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За четвърто 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 01.10.2016г.		63	2815	2660	5538
Общо всеобхватен доход за периода				193	193
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 31.12.2016г.		63	2815	2853	5731



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

Съставител:
(Гергана Георгиева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За 4 то трим 2016 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		721	1230
Постъпления от клиенти и други дебитори		402	572
Плащания на доставчици и други кредитори		96	90
Плащания на заплати, осигуровки и други		18	9
Изплатени данъци върху печалбата		25	21
Други плащания за основна дейност		180	538
Нетни парични потоци от оперативна дейност			
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи		5	476
Плащания свързани с дълготрайни активи		-5	-476
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		2	1
Други плащания по финансова дейност		-2	-1
Нетни парични потоци от финансова дейност			
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		173	61
Парични средства и парични еквиваленти към 01.10		1711	1142
Парични средства и парични еквиваленти на 31.12		1884	1203

Исполнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

