

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 30.06.2022 г.

(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	30	30	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	63	63
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 966	2 058	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	380	433	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	18	6	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	10	8	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	63	63
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	2 404	2 535	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 815	2 815
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	2 815	2 815
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 815	2 815
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група II:</i>	1-0020	1	1	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 526	2 379
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2 526	2 379
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	148	147
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2 674	2 526
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 552	5 404
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	2 236	2 236	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	2 236	2 236	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансираня	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 651	4 782				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	18	8	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	328	381	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	171	187
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	68	87
Общо за група I:	1-0070	346	389	получени аванси	1-0613-1	22	17
				задължения към персонала	1-0615	26	29
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	11	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	234	205	4. Други	1-0617	44	48
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0618	52	23
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	223	210
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4	14	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	238	219	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			223			
деривативи	1-0093-2			210			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	169	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	371	213				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	540	220				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1 124	832				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 775	5 614	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 775	5 614

Дата на съставяне: 27.6.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУДСТАТ: 833067523
към 30.06.2022 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	298	146	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	133	129	2. Стоки	2-1552	160	144
3. Разходи за амортизации	2-1160	188	177	3. Услуги	2-1560	801	575
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	198	156	4. Други	2-1556	11	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	36	29	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>972</i>	<i>719</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	86					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>	<i>139</i>	<i>148</i>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3	81	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на акțiuni	2-1171						
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>942</i>	<i>718</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240	4	3				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>4</i>	<i>3</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	946	721	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 111	867
V. Печалба от дейността	2-1310	165	146	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	946	721	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1 111	867
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	165	146	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>17</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	17					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	148	146	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	148	146	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 111	867	Всичко (Г + E):	2-1900	1 111	867

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.6.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 220	899
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-690	-476
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-151	-115
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	-11
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	341	298
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17	-23
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-17	-23
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-2
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	320	273
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	220	434
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	540	707
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.6.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	63	0	0	0	0	2 815	2 526	0	0	5 404	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	63	0	0	0	0	2 815	2 526	0	0	5 404	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							148	0		148	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	63	0	0	0	0	2 815	2 674	0	0	5 552	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхиинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	63	0	0	0	0	2 815	2 674	0	0	5 552	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.6.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....

