

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	2 104	2 242	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	395	410	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	8	5	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		42	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	8	8				
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
8. Други	1-0017		1 377	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>2 545</i>	<i>4 114</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
II. Инвестиционни имоти				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 815	2 815
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			общи резерви	1-0424		
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426	2 815	2 815
2. Програмни продукти	1-0022			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>2 815</i>	<i>2 815</i>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 379	4 473
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	неразпределена печалба	1-0452	4 473	4 473
				непокрита загуба	1-0453	-2 094	
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	191	
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		-2 094
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>2 570</i>	<i>2 379</i>
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 448	5 257
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	1 546		6. Други	1-0517		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>1 546</i>	<i>0</i>	Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
4. Други	1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>						
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>19</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 110	4 114				

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		1	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	368	418	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	162	136
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	73	65
Общо за група I:	1-0070	368	419	получени аванси	1-0613-1	17	28
				задължения към персонала	1-0615	23	17
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		11
				данъчни задължения	1-0617	49	15
II. Търговски и други вземания			191	4. Други	1-0618	33	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5. Провизии	1-0619		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	264	247	Общо за група I:	1-0610	195	167
3. Предоставени аванси	1-0086-1		13				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		3				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4	3	IV. Финансираня	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	268	457				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	195	167
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
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	548	255				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	344	179				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	892	434				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 533	1 310				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 643	5 424	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 643	5 424

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	67	146	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	61	129	2. Стоки	2-1552	28	144
3. Разходи за амортизации	2-1160	88	177	3. Услуги	2-1560	375	575
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	92	156	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	16	29	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>403</i>	<i>719</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	<i>5</i>	<i>148</i>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	24	81	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>358</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	2		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		3				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>2</i>	<i>3</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	360	721	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	408	867
В. Печалба от дейността	2-1310	48	146	В. 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 (Б+ III +IV)	2-1350	360	721	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	408	867
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	48	146	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>5</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453	5					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	43	146	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + 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	43	146	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	408	867	Всичко (Г + E):	2-1900	408	867

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
 към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	625	899
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-340	-476
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-66	-115
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-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	1	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	220	298
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5	-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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5	-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	-2
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	213	273
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	678	434
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	891	707
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	891	707
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: 29.10.2021 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 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	4 473	-2 094		5 257	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	4 473	-2 094	0	5 257	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							191	0		191	
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	4 664	-2 094	0	5 448	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	63	0	0	0	0	2 815	4 664	-2 094	0	5 448	0

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

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

