

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на използваемата основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2022 г.

(в хил.лв.)

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	2 012	2 058	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	433	433	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	4	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	2 489	2 535	1. Премийни резерви при емитиране 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				общи 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 IV:</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		147
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-21	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2 505	2 526
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 383	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			B. 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 институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	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			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	2 236	2 236	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	2 236	2 236	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	10	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 736	4 782	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

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	12	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	344	381	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	174	172
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	87	87
Общо за група I:	1-0070	356	389	получени аванси	1-0613-1	20	17
				задължения към персонала	1-0615	23	29
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	10	
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	34	39
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	220	205	4. Други	1-0618	47	38
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	221	210
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	3	14	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	223	219		1-0700-1	30	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	251	210
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	69	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	249	213				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	318	220				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	898	832				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 634	5 614	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 634	5 614

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и: МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГИОРОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ 833067523
към 31.03.2022 г.

(в злг. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	167	76	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	39	47	2. Стоки	2-1552	62	61
3. Разходи за амортизации	2-1160	96	90	3. Услуги	2-1560	294	205
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	88	75	4. Други	2-1556	1	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17	14	Общо за група I:	2-1610	357	266
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	45					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	76	69
8. Други, в т.ч. обещанка на активи	2-1170		48	в т.ч. от иранителството	2-1621		
правили	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	452	350	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	2	2	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240			Общо за група III:	2-1700	0	0
Общо за група II:	2-1200	2	2				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	433	335
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	454	352	В. Загуба от дейността	2-1810	21	17
				IV. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750		
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	433	335
IV. Извънредни разходи	2-1250	454	352	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	21	17
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	454	352				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	21	17
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	21	17
Всичко (Г + V + E):	2-1500	454	352	Всичко (I + E):	2-1900	454	352

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

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.
Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Представяващи: МИГЛЕН ХАРАЛАМЗИЕВ ГЕОРОВ

(Свои подписи)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2022 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	532	394
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-341	-228
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-73	-57
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-8	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	110	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10	-1
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	-10	-1
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	-1
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	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	98	104
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	220	434
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	318	538
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: 28.4.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващ/и:

МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ПУРОВ

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на годишна основа)

на ВЕРЕЯ ТУР АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 833067523
към 31.03.2022 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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общии	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							0	-21		-21	
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						147	-147			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	63	0	0	0	0	2 962	2 379	-21	0	5 383	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	2 962	2 379	-21	0	5 383	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Представяващи:

МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГЮРОВ

